

第 34 期 決算公告

< 計算書類 >

- ・ 貸借対照表 1
- ・ 損益計算書 2

東京都足立区保木間一丁目 1 番 19 号

株式会社ウェアハウス

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,616,517	流動負債	1,821,717
現金及び預金	1,283,580	買掛金	238,951
売掛金	33,131	1年内返済予定の長期借入金	883,420
商品	47,162	1年内償還予定の社債	165,500
貯蔵品	10,082	リース債務	1,108
未収還付法人税等	43,777	未払金	285,348
前払費用	115,017	未払費用	136,115
繰延税金資産	58,995	未払消費税等	17,529
立替金	1,972	預り金	14,841
その他	22,797	前受収益	39,009
固定資産	9,015,752	賞与引当金	39,000
有形固定資産	7,509,028	その他	892
建物	3,641,021	固定負債	2,667,040
構築物	131,688	社債	252,000
アミューズメント機器	657,926	長期借入金	886,500
車両運搬具	4,224	リース債務	3,326
工具、器具及び備品	120,103	退職給付引当金	180,840
土地	2,954,064	資産除去債務	660,260
無形固定資産	20,178	長期預り保証金	680,880
のれん	10,952	長期未払金	3,233
ソフトウェア	3,696	負債合計	4,488,757
電話加入権	5,529	純資産の部	
投資その他の資産	1,486,545	株主資本	6,142,972
敷金及び保証金	1,407,807	資本金	1,276,609
長期前払費用	13,423	資本剰余金	1,336,827
繰延税金資産	65,315	資本準備金	1,335,650
資産合計	10,632,269	その他資本剰余金	1,177
		利益剰余金	4,094,592
		利益準備金	65,395
		その他利益剰余金	4,029,197
		別途積立金	4,000
		繰越利益剰余金	4,025,197
		自己株式	△565,055
		新株予約権	539
		純資産合計	6,143,512
		負債・純資産合計	10,632,269

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	8,995,054
売上原価	4,152,082
販売費及び一般管理費	4,842,972
営業利益	4,815,281
営業外収益	27,690
受取利息	19,168
受取ロイヤリティ	15
受取保険料	660
施設利用料	2,963
その他	4,128
営業外費用	11,401
支払債権の利息	39,188
その他	28,311
経常利益	8,601
特別利益	2,274
固定資産売却益	7,670
新株予約権戻入益	48,854
特別損失	47,696
固定資産売却損	1,158
固定資産除却損	2,748,022
減損	27,822
その他	404,286
税引前当期純損失	2,313,513
法人税、住民税及び事業税	2,400
法人税等調整額	2,691,497
当期純損失	12,633
	126,453
	2,830,583

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。