

決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和06年04月01日

至 令和07年03月31日

東京生活館株式会社

貸借対照表

令和07年03月31日 現在

東京生活館株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	14,876,836,741	【流動負債】	11,559,738,114
現金及び預金	509,038,082	買掛金	2,851,320,001
売掛金	13,371,107,370	短期借入金	8,050,000,000
貸倒引当金	△ 151,440,000	一年以内返済予定長期借入金	256,163,600
商品	261,852,784	未払金	181,511,211
前渡金	183,064,513	未払費用	3,885,602
前払費用	15,230,554	前受金	131,643,598
短期貸付金	200,000,000	預り金	3,993,899
立替金	15,175,395	仮受金	30,000,000
未収入金	2,045,301	未払法人税等	2,263,500
未収還付法人税	251,785,170	未払消費税等	14,970,600
未収還付消費税	218,977,572	短期リース債務	23,622,984
【固定資産】	3,812,372,951	賞与引当金	3,087,701
有形固定資産	997,422,705	ポイント引当金	421,116
建物	409,595,582	契約負債	6,854,302
建物附属設備	359,276,652	【固定負債】	1,541,993,153
構築物	32,204,582	長期借入金	762,515,600
車両運搬具	9,090,916	預り保証金	16,450,000
工具器具備品	115,511,150	長期未払金	87,626,142
土地	340,148,328	長期リース債務	17,870,512
有形リース資産	138,268,800	退職給付引当金	37,005,840
減価償却累計額	△ 384,803,957	資産除去債務	89,852,039
減損損失累計額	△ 21,869,348	保証債務	12,500,006
無形固定資産	272,406,229	繰延税金負債	518,173,014
無形リース資産	85,116,000	負債の部合計	13,101,731,267
ソフトウェア	279,297,673	純資産の部	
減価償却累計額	△ 92,007,444	科目	金額
投資その他の資産	2,542,544,017	【株主資本】	5,615,644,880
出資金	2,010,000	資本金	10,000,000
敷金	85,518,200	資本剰余金	3,655,033,697
保証金	107,805,718	資本準備金	3,655,033,697
保険積立金	25,306,288	利益剰余金	1,950,611,183
リサイクル預託金	8,060	その他利益剰余金	1,950,611,183
長期前払費用	3,538,082	繰越利益剰余金	1,950,611,183
長期未収入金	1,623,183,863	(うち当期純損失)	△ 90,736,920
子会社株式	682,673,800	【新株予約権】	11,493
保証債務見返	12,500,006	新株予約権	11,493
【繰延資産】	28,177,948	純資産の部合計	5,615,656,373
株式交付費用	28,177,948	負債・純資産の部合計	18,717,387,640
資産の部合計	18,717,387,640		

損益計算書

自 令和06年04月01日
至 令和07年03月31日

東京生活館株式会社

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	24,373,722,449	24,373,722,449
【売上原価】		
期首商品棚卸高	7,913,555,585	
仕入高	22,125,754,929	
仕入値引	△ 163,498,469	
合計	29,875,812,045	
期末商品棚卸高	7,750,585,096	22,125,226,949
売上総利益		2,248,495,500
【販売費及び一般管理費】		2,027,267,273
営業利益		221,228,227
【営業外収益】		
受取利息	7,636,522	
受取配当金	200	
為替差益	9,027,662	
雑収入	32,286,471	48,950,855
【営業外費用】		
支払利息	155,460,354	
繰延資産償却費	15,369,792	
為替差損	16,434,876	
ローン手数料	57,949,986	
雑損失	457,768	245,672,776
経常利益		24,506,306
【特別利益】		
固定資産売却益	5,439,999	
過年度消費税等修正額	594,759,426	600,199,425
【特別損失】		
固定資産売却損	545,734	
減損損失	21,869,348	
損害賠償金修正額	807,722,229	830,137,311
税引前当期純損失		△ 205,431,580
法人税等		△ 247,258,270
法人税等調整額		132,563,610
当期純損失		△ 90,736,920