

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 大劇

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,083,954,578】	【流動負債】	【 1,147,770,026】
現金及び預金	1,179,622,245	支払手形	99,141,000
売掛金	784,845,700	買掛金	39,310,403
棚卸資産	58,133,610	未払金	28,181,680
未収入金	1,287,787	未払費用	142,025,100
仮払金	42,925,479	前受金	14,991,996
前払費用	13,654,270	一時預り金	21,508,947
未収利息	3,485,487	プリカ預り金	784,890,800
【固定資産】	【 3,888,626,962】	未払法人税等	265,100
(有形固定資産)	(3,386,419,147)	未払消費税等	17,455,000
建物	942,609,505	【固定負債】	【 1,452,846,000】
建物附属設備	209,387,297	長期借入金	1,452,426,000
構築物	76,709,991	受入保証金	420,000
機械装置	53,969,094	負債の部計	2,600,616,026
車両運搬具	606,733		
土地	1,647,759,553		
什器・備品	455,376,974		
(無形固定資産)	(6,354,257)		
借地権	302,500	純資産の部	
電話加入権	5,726,757	【株主資本】	【 3,371,965,514】
ソフトウェア	47,880	[資本金]	[10,000,000]
水道施設利用権	277,120	[利益剰余金]	[3,361,965,514]
(投資その他の資産)	(495,853,558)	利益準備金	2,500,000
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(3,359,465,514)
長期貸付金	2,703,468	別途積立金	1,140,000,000
差入保証金	137,497,455	期末繰越利益剰余金	2,219,465,514
有価証券	198,956,841	(うち当期純損失)	(51,351,700)
大洋企業	150,877,433	純資産の部計	3,371,965,514
山徳商事(有)	5,808,361		
資産の部計	5,972,581,540	負債・純資産の部計	5,972,581,540

個別注記表

自 令和 4年 4月 1日

株式会社 大劇

至 令和 5年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……移動平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産・貯蔵品（遊戯場事業）……最終仕入原価法による原価法

棚卸資産（コンビニ事業）……………売価還元法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）……………定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物
附属設備・構築物は定額法）

無形固定資産（リース資産除く）……………定額法

リース資産……………リース期間を耐用年数とした残存価額をゼロとする定額法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式 200株

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額 16,859,827 円 57 銭

1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 -256,758 円 50 銭