

決 算 報 告 書

株 式 会 社 ク ス リ の ア オ キ

第39期（2022年5月21日から2023年5月20日まで）

# 貸 借 対 照 表

(2023年5月20日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	111,478	<b>流 動 負 債</b>	116,739
現金及び預金	39,735	電子記録債務	141
売掛金	9,905	買掛金	52,368
商品	44,630	短期借入金	25,010
前払費用	129	1年内返済予定長期借入金	10,280
未収入金	16,272	未払金	12,625
その他	806	未払法人税等	4,072
貸倒引当金	△2	契約負債	2,095
<b>固 定 資 産</b>	157,270	預り金	4,782
<b>有 形 固 定 資 産</b>	135,505	1年以内リース債務	2,308
建築物	99,240	賞与引当金	1,950
構築物	15,689	ポイント引当金	31
車両運搬具	21	店舗閉鎖損失引当金	261
工具器具備品	4,764	その他	810
土地	4,762	<b>固 定 負 債</b>	78,881
リース資産	7,204	長期借入金	63,181
建設仮勘定	2,821	リース債務	6,910
その他	1,001	役員退職慰労引当金	151
<b>無 形 固 定 資 産</b>	3,243	資産除去債務	8,460
のれん	433	その他	177
借地権	2,366	<b>負 債 合 計</b>	195,621
ソフトウェア	383	<b>純 資 産 の 部</b>	
その他	59	<b>株 主 資 本</b>	73,099
<b>投資その他の資産</b>	18,521	資本金	300
投資有価証券	1,121	資本剰余金	160
関係会社株式	4	資本準備金	150
出資金	8	その他資本剰余金	10
長期貸付金	183	利益剰余金	72,639
敷金及び保証金	7,567	利益準備金	50
建設協力金	4,268	その他利益剰余金	72,589
長期前払費用	692	固定資産圧縮積立金	270
繰延税金資産	4,633	繰越利益剰余金	72,318
その他	41	<b>評価・換算差額等</b>	28
		その他有価証券評価差額金	28
<b>資 産 合 計</b>	268,748	<b>純 資 産 合 計</b>	73,127
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	268,748

# 損 益 計 算 書

(2022年5月21日から2023年5月20日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		367,059
売 上 原 価		263,977
売 上 総 利 益		103,082
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		88,818
営 業 利 益		14,263
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	44	
受 取 配 当 金	56	
賃 貸 収 入	496	
補 助 金 収 入	3,349	
固 定 資 産 受 贈 益	24	
受 取 手 数 料	246	
そ の 他	512	4,730
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	322	
賃 貸 収 入 原 価	70	
そ の 他	76	469
経 常 利 益		18,525
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	29	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3	
そ の 他	6	39
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	0	
固 定 資 産 除 却 損	82	
店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 繰 入 額	261	
減 損 損 失	2,031	
そ の 他	13	2,389
税 引 前 当 期 純 利 益		16,175
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,790	
法 人 税 等 調 整 額	△1,555	4,234
当 期 純 利 益		11,940

# 株主資本等変動計算書

(2022年5月21日から2023年5月20日まで)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						固定資産 圧縮積立金	繰越利益 剰余金		
当 期 首 残 高	300	150	10	160	50	282	60,366	60,698	61,158
事業年度中の変動額									
当 期 純 利 益							11,940	11,940	11,940
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩						△11	11	—	—
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）									
事業年度中の変動額の 合 計	—	—	—	—	—	△11	11,952	11,940	11,940
当 期 末 残 高	300	150	10	160	50	270	72,318	72,639	73,099

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当 期 首 残 高	△180	△180	60,978
事業年度中の変動額			
当 期 純 利 益			11,940
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩			—
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額）	209	209	209
事業年度中の変動額の 合 計	209	209	12,149
当 期 末 残 高	28	28	73,127