

## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	6,732	2,469
売掛金	2,838	2,286
商品	456	449
貯蔵品	186	133
未収入金	1,790	1,601
その他	497	550
貸倒引当金	△0	△4
流動資産合計	12,502	7,486
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	10,107	11,963
減価償却累計額	△1,806	△2,789
建物及び構築物 (純額)	8,300	9,174
機械装置及び運搬具	1,099	1,318
減価償却累計額	△504	△609
機械装置及び運搬具 (純額)	595	709
工具、器具及び備品	926	1,169
減価償却累計額	△480	△616
工具、器具及び備品 (純額)	446	553
土地	13	13
建設仮勘定	48	4
有形固定資産合計	9,403	10,455
無形固定資産		
	72	110
投資その他の資産		
投資有価証券	15	18
長期貸付金	15	49
敷金及び保証金	2,750	3,051
繰延税金資産	348	1,074
建設協力金	697	958
その他	198	265
貸倒引当金	△11	△11
投資その他の資産合計	4,013	5,407
固定資産合計	13,490	15,973
資産合計	25,993	23,459

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年12月31日)	当連結会計年度 (2019年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	7,097	6,562
1年内返済予定の長期借入金	2,270	3,281
未払金	2,043	1,008
未払法人税等	1,513	—
預り金	1,445	1,881
資産除去債務	0	131
事業構造改善引当金	331	755
その他	1,401	1,290
流動負債合計	16,104	14,910
固定負債		
長期借入金	2,931	4,976
受入保証金	1,363	1,500
資産除去債務	644	995
事業構造改善引当金	1,187	435
その他	15	44
固定負債合計	6,142	7,952
負債合計	22,247	22,862
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,532	1,644
資本剰余金	813	924
利益剰余金	1,210	△2,125
自己株式	△0	△0
株主資本合計	3,556	443
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△1	△0
繰延ヘッジ損益	—	△13
為替換算調整勘定	△11	30
その他の包括利益累計額合計	△13	16
新株予約権	203	136
純資産合計	3,745	596
負債純資産合計	25,993	23,459

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
(連結損益計算書)

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
売上高	63,509	67,513
売上原価	36,275	39,803
売上総利益	27,234	27,710
販売費及び一般管理費		
給料手当及び賞与	3,427	4,579
雑給	6,220	7,182
地代家賃	3,334	3,774
貸倒引当金繰入額	△0	3
その他	10,388	12,241
販売費及び一般管理費合計	23,370	27,781
営業利益又は営業損失 (△)	3,863	△71
営業外収益		
受取利息	3	9
受取配当金	0	0
協賛金収入	21	35
カード退蔵益	34	75
受取保険金	11	1
その他	23	28
営業外収益合計	94	150
営業外費用		
支払利息	26	43
株式交付費	7	5
盗難損失	0	1
資金調達費用	10	—
賃貸借契約解約損	1	—
現金過不足	9	14
為替差損	17	38
その他	6	11
営業外費用合計	81	114
経常利益又は経常損失 (△)	3,876	△34
特別利益		
固定資産売却益	333	7
新株予約権戻入益	0	53
特別利益合計	333	61
特別損失		
固定資産売却損	0	—
固定資産除却損	3	13
減損損失	1,234	2,716
事業構造改善引当金繰入額	1,310	308
その他	—	1
特別損失合計	2,548	3,039
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 当期純損失 (△)	1,661	△3,013
法人税、住民税及び事業税	1,947	416
法人税等調整額	△164	△721
法人税等合計	1,783	△305
当期純損失 (△)	△121	△2,707
親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	△121	△2,707

## (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)	当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前 当期純損失 (△)	1,661	△3,013
減価償却費	1,270	1,308
減損損失	1,234	2,716
長期前払費用償却額	70	69
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△0	3
事業構造改善引当金の増減額 (△は減少)	1,310	△197
受取利息及び受取配当金	△3	△9
支払利息	26	43
固定資産売却損益 (△は益)	△333	△7
固定資産除却損	3	13
新株予約権戻入益	△0	△53
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,331	552
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△294	60
未収入金の増減額 (△は増加)	△470	235
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,673	△535
未払金の増減額 (△は減少)	421	△205
未払費用の増減額 (△は減少)	403	△8
未払消費税等の増減額 (△は減少)	230	△86
預り金の増減額 (△は減少)	727	440
その他	113	14
小計	7,712	1,341
利息及び配当金の受取額	0	9
利息の支払額	△27	△44
受取保険金	40	—
法人税等の支払額	△1,255	△1,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,470	△626
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△5,958	△5,424
有形固定資産の売却による収入	612	14
無形固定資産の取得による支出	△5	△50
長期貸付けによる支出	△69	△42
長期貸付金の回収による収入	107	2
敷金及び保証金の差入による支出	△969	△445
敷金及び保証金の回収による収入	204	27
預り保証金の返還による支出	△34	△92
預り保証金の受入による収入	683	227
建設協力金の支払による支出	△763	△419
建設協力金の回収による収入	20	97
その他	△129	△117
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,301	△6,221
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	—	—
長期借入れによる収入	4,507	6,100
長期借入金の返済による支出	△1,836	△3,044
株式の発行による収入	94	188
配当金の支払額	△621	△627
定期預金の払戻による収入	30	—
新株予約権の発行による収入	38	—
その他	△3	△4
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,209	2,611
現金及び現金同等物に係る換算差額	△10	△27
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	2,368	△4,263
現金及び現金同等物の期首残高	4,364	6,732
現金及び現金同等物の期末残高	6,732	2,469