第１５期　決算報告書

2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月 31日まで

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

個別注記表

株式会社アスラポート
代表取締役社長 檜垣 周作

貸　借　対　照　表

(2022年 3 月31日現在)

(単位:円)

科　目	金　額	科　目	金　額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	**6,781,552,354**	**流動負債**	**1,106,991,849**
現金及び預金	41,662,988	買掛金	100,596,531
売掛金	294,582,324	一年長期借入金	174,640,000
材料	11,428,451	リース債務	6,516,751
商品	14,262,443	未払金	427,637,856
貯蔵品	4,511,965	未払費用	26,942,701
差入保証金	1,783,500	未払法人税	55,549,100
未収入金	343,823,764	未払消費税等	283,705,802
前払費用	22,514,722	前受金	4,586,490
短期貸付金	6,788,744,190	預り金	18,978,998
一年長期貸付金	23,935,950	閉店損失引当金	2,734,478
その他	4,212,485	契約負債	5,103,142
貸倒引当金	△ 769,910,428		
固定資産	**821,433,913**	**固定負債**	**391,596,670**
有形固定資産	**443,542,623**	長期リース債務	10,724,185
建物	37,963,289	資産除去債務	118,100,130
建物付属設備	108,258,310	預り保証金	112,803,949
工具器具備品	19,344,915	繰延税金負債	80,031,814
土地	198,954,500	その他	69,936,592
リース資産	14,976,910		
有形資産除去	64,044,699		
無形固定資産	**21,915,981**		
ソフトウェア	1,936,181		
電話加入権	1,413,640		
商標権	18,566,160	**負債合計**	**1,498,588,519**
投資その他の資産	**355,975,309**	(純資産の部)	
子会社株式	10,845,147	**資本金**	**100,000,000**
投資有価証券	201,784,442	**資本剰余金**	**732,373,450**
出資金	116,000		
敷金・保証金	135,843,381		
長期前払費用	29,782,544	**利益剰余金**	**5,451,175,298**
長期未収入金	114,526,828	**評価・換算差額等**	△ 179,151,000
長期貸付金	523,859,075		
その他	13,784,997		
貸倒引当金	△ 674,567,105		
		純資産合計	**6,104,397,748**
資産合計	**7,602,986,267**	**負債及び純資産合計**	**7,602,986,267**

損　益　計　算　書

（2020年 4 月 1 日から
2020年 3 月 31日まで）

（単位：円）

科目	金額	
売上高		2,416,246,908
売上原価		898,774,189
売上総利益		1,517,472,719
販売費及び一般管理費		1,682,254,344
営業利益		△ 164,781,625
営業外収益		
受取利息及び配当金	89,086,663	
受取手数料	100,518	
為替差益	6,279,872	
貸倒引当戻入	4,894,400	
受取債務保証料	3,984,546	
雑収入	4,452,493	108,798,492
営業外費用		
支払利息	4,047,243	
アレンジャー手数料	1,006,368	
為替差損	10,609	
貸倒引当繰入	1,310,846,799	
雑損失	5,904,542	1,321,815,561
経常利益		△ 1,377,798,694
特別利益		
固定資産売却益	231,240	
子会社株式売却益	59,035,799	
閉店損失引当戻入	6,597,332	
補助金収入	248,894,214	
その他特別利益	21,431,368	
特別利益		336,189,953
特別損失		
固定資産除却損	3,404	
減損損失	25,657,510	
閉店損失引当繰入	591,372	
閉店損失	6,118,184	
有価証券売却損	135,000	
貸倒損失	53,916,269	
その他特別損失	91,697,940	178,119,679
税金等調整前当期純利益		△ 1,219,728,420
法人税、住民税及び事業税	19,078,302	
法人税等調整額	27,707,012	
法人税等還付税額	△ 43,749,686	△ 24,671,384
当期純利益		△ 1,222,764,048

販売費及び一般管理費

自：2021年　4月　1日

至：2022年　3月　31日　　（単位：円）

株式会社アスラポート

科目	金額	
役員報酬	26,710,500	
従業員給与	302,963,857	
雑給	228,167,710	
人材派遣費	34,184,430	
出向料	65,529,922	
法定福利費	4,946,702	
福利厚生費	363,432	
通勤交通費	22,978,466	
人材募集費	3,311,518	
人材教育費	148,272	
販売促進費	29,824,977	
広告宣伝費	1,892,503	
販売消耗品	45,868,662	
賃借料	282,049,628	
賃貸償却費	1,722,555	
事務設備リース料	6,016,518	
店舗設備リース料	3,395,346	
電気料	32,636,128	
ｶﾞｽ代	13,420,339	
水道料	10,515,814	
修繕保守費	4,970,558	
減価償却費	29,944,346	
リース減価償却費	6,560,925	
資産除去費	6,247,591	
履行差額	-186,208	
旅費交通費	16,963,805	
車両費	3,507,742	
運賃保管費	21,449,627	
交際費	472,294	
会議費	38,647	
研究調査費	1,059,756	

消耗品費	6,830,685	
通信費	8,920,114	
コピー料	2,075,486	
租税公課	13,295,668	
図書費	20,073	
支払手数料	177,345,167	
業務委託料	59,372,753	
支払経営指導料	99,533,509	
支払手数料・別	156,248	
クレジット手数料	10,688,383	
諸会費	435,254	
保険料	3,534,408	
ユニホーム費	1,509,497	
清掃費	10,667,966	
支払ロイヤリティ	53,959,149	
ソフトウェア償却費	653,380	
加盟金償却費	12,693,817	
のれん償却費	54,999	
商標権償却費	4,011,711	
貸倒引当繰入	-18,466	
雑費	8,838,181	
合計		1,682,254,344

株主資本等変動計算書

（2021年 4 月 1 日から
2022年 3 月 31 日まで）

（単位：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	
						繰り越し利益剰余金	利益剰余金(当期)		
当期首残高	100,000,000	224,610,000	507,763,450	732,373,450	68,294,925	6,185,967,087	457,316,651	6,711,578,663	7,543,952,113
事業年度中の変動額	—	—	—	—	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	—	—		△ 1,222,764,048	△ 1,222,764,048	△ 1,222,764,048
株主資本以外の項目の事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	△ 37,639,317	—	△ 37,639,317	△ 37,639,317
当期末残高	100,000,000	224,610,000	507,763,450	732,373,450	68,294,925	6,148,327,770	△ 765,447,397	5,451,175,298	6,283,548,748

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	—	153,000	7,544,105,113
事業年度中の変動額	—	△ 179,304,000	△ 1,439,707,365
剰余金の配当	—	—	—
当期純利益	—	—	—
株主資本以外の項目	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	△ 179,304,000	△ 1,439,707,365
当期末残高	—	△ 179,151,000	6,104,397,748

注　　記　　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1．貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び以下の注記の記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2．資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券
時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定しております。）
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品・貯蔵品　　最終仕入原価法

3．固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）	定率法 （ただし、一部の連結子会社は平成 10 年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに平成 28 年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法） 主な耐用年数は以下のとおりであります。建物及び構築物 2年～65 年 機械装置及び運搬具　2年～32年
② 無形固定資産（リース資産を除く）	定額法 なお、社内利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
③ リース資産	所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 なお、リース取引開始日が平成 20 年3月 31 日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。

4．引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘し、回収不能見込額を計上しております。
閉店損失引当金
店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損失について、合理的に見積もられる金額を計上しております。

5．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

6．重要な会計方針の変更
該当事項はありません。

貸借対照表に関する注記
1．有形固定資産の減価償却累計額　352,295,473円

2．有形固定資産の減損損失累計額　124,736,411円

株主資本変動計算書に関する注記
1．当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式　11,489 株

2．剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

以上