

## 附属明細書

### 1. 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	資産の種類	期首	当期	当期	当期	期末	減価償却	期末
		帳簿価額	増加額	減少額	償却額	帳簿価額	累計額	取得原価
有形固定資産	建物附属設備	136,263	140,163	34,554	78,950 #####	162,922	108,322	271,244
	車両運搬具	2,598	9,547	2,454	3,058	6,633	2,914	9,547
	工具器具備品	4,140	16,521	647	6,476 (552)	13,537	14,582	28,119
	計	143,002	166,232	37,656	88,485	183,093	125,818	308,911
無形固定資産	ソフトウェア	26,401	15,376	0	13,441	28,336	/	/
	ソフトウェア仮勘定	4,840	18,246	4,840	0	18,246	/	/
	のれん	57,917	28,857	0	20,986	65,788	/	/
	商標権	525	0	0	75	450	/	/
	計	89,832	62,480	4,840	34,503	112,969	/	/

(注)1 「当期償却額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

また、「減価償却累計額」には減損損失累計額が以下のとおり含まれております。

建物附属設備	62,630 千円
工具器具備品	552 千円

(注)2 当期増加額のうち、主要なものは以下のとおりであります。

(1) 本社及びリラクカレッジの移転に伴う新家屋の内装工事及び資産の取得

建物附属設備	54,173 千円
工具器具備品	13,622 千円

(2) Re. Ra. Ku PROランニング竹橋皇居前店の内装工事

建物附属設備	55,988 千円
--------	-----------

(3) Webサイト及び自社開発アプリの制作並びにリニューアル

ソフトウェア	13,756 千円
ソフトウェア仮勘定	18,246 千円

(4) フランチャイズ店舗5店舗の取得

のれん	28,857 千円
-----	-----------

(注)3 当期減少額のうち、主要なものは以下のとおりであります。

本社及びリラクカレッジの移転に伴う旧資産の除却

建物附属設備	27,038 千円
--------	-----------

(注)4 建物附属設備及びソフトウェア並びにのれんの「期首帳簿価額」に過年度の会計処理に誤りがあることが判明したため、誤謬の訂正を行っております。

### 2. 引当金の明細

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	197,729	101,976	27,992	271,713
ポイント引当金	737	1,579	737	1,579

(注) ポイント引当金の「当期首残高」に過年度の会計処理に誤りがあることが判明したため、誤謬の訂正を行っております。

## 3. 販売費及び一般管理費の明細

(単位：千円)

科目	金額	摘要
役員報酬	52,500	
給与手当	213,053	
法定福利費	36,859	
賃借料	68,286	
広告宣伝費	56,077	
旅費交通費	20,900	
支払手数料	49,222	
出向負担金	50,793	
研究開発費	13,474	
支払報酬	119,931	
租税公課	22,361	
減価償却費	33,090	
貸倒引当金繰入	100,859	
貸倒損失	1,152	
ポイント引当金繰入	843	
その他	67,008	
計	906,407	