

## 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	6,099,177	<b>流動負債</b>	4,049,190
現金及び預金	428,256	買掛金	756,687
売掛金	561,323	未払金	2,185,599
未収金	32,150	未払法人税等	402,184
商 品	442,448	未払消費税等	59,224
立替金	10,410	前受金	502
預 け 金	412,235	加盟店借勘定	49,388
加盟店貸勘定	119,135	預り金	481,208
短期貸付金	3,611,614	1年以内資産除去債務	7,731
1年以内長期貸付金	300,000	賞与引当金	97,994
繰延税金資産	94,055	その他の流動負債	8,669
その他の流動資産	90,951		
貸倒引当金	△ 3,403		
<b>固定資産</b>	4,214,092	<b>固定負債</b>	838,930
有形固定資産	2,109,448	資産除去債務	391,030
建 物	1,568,382	預り敷金保証金	29,105
構 築 物	48,097	退職給付引当金	353,206
機械及び装置	24	役員退職慰労引当金	65,587
車両運搬具	230		
工具器具及び備品	361,523	<b>負債合計</b>	4,888,120
土 地	131,188	(純資産の部)	
無形固定資産	22,003	<b>株 主 資 本</b>	5,425,149
電話加入権	6,287	資本金	490,000
ソフトウェア	14,721	資本剰余金	210,000
その他の無形固定資産	994	資本準備金	210,000
投資その他の資産	2,082,640	利益剰余金	4,725,149
投資有価証券	13,000	その他利益剰余金	4,725,149
差入敷金	939,687	別途積立金	3,035,000
差入保証金	572,896	繰越利益剰余金	1,690,149
長期前払費用	7,288		
繰延税金資産	475,976		
その他の投資等	85,780		
貸倒引当金	△ 11,989	<b>純資産合計</b>	5,425,149
<b>資産合計</b>	10,313,269	<b>負債純資産合計</b>	10,313,269

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 平成 25年 4月 1日から  
平成 26年 3月 31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		29,086,927
売 上 原 価		18,736,723
売上総利益		10,350,203
販売費及び一般管理費		8,341,106
営業利益		2,009,097
営業外収益		
受取利息	10,843	
EOS収入	11,175	
雑収入	12,017	34,036
営業外費用		
支払利息	592	
雑損失	4,225	4,818
経常利益		2,038,315
特別利益		
固定資産売却益	6,571	
店舗等移転補償費	36,272	
その他特別利益	6,615	49,459
特別損失		
減損損失	83,325	
固定資産売却損	22,936	
固定資産除却損	21,466	
固定資産撤去費	3,154	
その他特別損失	24,309	155,193
税引前当期純利益		1,932,581
法人税、住民税及び事業税	691,862	
法人税等調整額	77,448	769,310
当期純利益		1,163,270

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 個別注記表

---

---

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券…… 移動平均法に基づく原価法により計上しております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により計上しております。

商 品…… 売価還元法により計上しております。

### 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）

建 物…… 定額法により計上しております。

上記以外の有形固定資産…… 定率法により計上しております。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア…… 自社利用のソフトウェアについては、定額法により計上しております。

なお、償却期間は、社内における利用可能期間（5年）であります。

上記以外の無形固定資産…… 定額法により計上しております。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース…… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法  
取引に係るリース資産 を採用しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個々に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額を計上しております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

### 5. 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式により計上しております。

## II 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	2,013,456 千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	41,546 千円
長期金銭債権	26,349 千円
短期金銭債務	81,981 千円

## III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却限度超過額、退職給付引当金繰入超過額等であります。なお、繰延税金資産から控除された金額（評価性引当額）は 32,403 千円であります。

## IV 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	421,207 円 24 銭
2. 1株当たり当期純利益	90,316 円 06 銭

---

記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。ただし、金額以外の数字及び1株当たり情報につきましては、表示単位未満を四捨五入して表示しております。