

## 貸借対照表

(平成27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>	6,724,878	<b>流動負債</b>	4,381,533
現金及び預金	222,186	買掛金	718,935
売掛金	599,079	未払金	2,343,293
商品	424,365	未払法人税等	305,523
預け金	557,091	未払消費税等	146,541
加盟店貸勘定	131,157	加盟店借勘定	57,604
短期貸付金	4,516,988	預り金	682,744
1年内回収予定の差入保証金	63,262	1年以内資産除去債務	20,470
繰延税金資産	86,798	賞与引当金	98,077
その他の流動資産	123,948	その他の流動負債	8,341
<b>固定資産</b>	4,557,080	<b>固定負債</b>	887,208
有形固定資産	2,282,888	資産除去債務	422,217
建物	1,683,880	預り敷金保証金	25,273
構築物	46,504	退職給付引当金	361,560
機械及び装置	12	役員退職慰労引当金	78,157
車両運搬具	106		
工具器具及び備品	412,559		
土地	131,188	<b>負債合計</b>	<b>5,268,741</b>
建設仮勘定	8,636	(純資産の部)	
無形固定資産	30,636	<b>株主資本</b>	6,013,216
電話加入権	6,287	資本金	490,000
ソフトウェア	23,608	資本剰余金	210,000
その他の無形固定資産	740	資本準備金	210,000
投資その他の資産	2,243,556	利益剰余金	5,313,216
投資有価証券	13,000	その他利益剰余金	5,313,216
差入敷金	1,014,096	別途積立金	3,035,000
差入保証金	686,161	繰越利益剰余金	2,278,216
長期前払費用	55,299		
繰延税金資産	405,843	<b>純資産合計</b>	<b>6,013,216</b>
その他の投資等	72,154		
貸倒引当金	△ 3,000	<b>負債純資産合計</b>	<b>11,281,958</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,281,958</b>		

(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 26年 4月 1日から  
平成 27年 3月 31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売上高		28,667,765
売上原価		18,193,021
売上総利益		10,474,744
販売費及び一般管理費		8,833,896
営業利益		1,640,847
営業外収益		
受取利息	10,188	
EOS収入	8,833	
雑収入	7,523	26,546
営業外費用		
支払利息	654	
雑損失	5,006	5,661
経常利益		1,661,731
特別利益		
固定資産売却益	5,957	
店舗等移転補償金	67,676	
その他特別利益	11,977	85,610
特別損失		
減損損失	109,181	
固定資産除却損	10,860	
固定資産撤去費	5,914	
その他特別損失	68,249	194,205
税引前当期純利益		1,553,136
法人税、住民税及び事業税	538,707	
法人税等調整額	77,390	616,098
当期純利益		937,038

(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

建物（建物附属設備を除く）…… 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

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。

### 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 2,167,572 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	41,849 千円
長期金銭債権	3,225 千円
短期金銭債務	85,643 千円

## III 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は、減損損失、退職給付引当金等であります。なお、繰延税金資産から控除された金額（評価性引当額）は 33,393 千円であります。

## IV 関連当事者との取引に関する注記

兄弟会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	J R九州フィナンシャルマネジメント株式会社	なし	資金貸借取引	短期貸付金の貸付及び払戻 (注) 1	1,955,374	短期貸付金	4,516,988
				長期貸付金の払戻 (注) 1	300,000	長期貸付金	—
親会社の子会社	J R九州ビルマネジメント株式会社	なし	建物賃借取引	敷金の差入 (注) 2	16,677	1年内回収予定の差入保証金	8,546
				敷金の戻入 (注) 2	5,631	差入敷金	191,900
				保証金の差入 (注) 2	64,000	差入保証金	80,585
				保証金の戻入 (注) 2	7,006		
親会社の子会社	株式会社 J R博多シティ	なし	建物賃借取引	売上金の預入 (注) 3	5,155,351	預け金	262,528
				売上金の戻入 (注) 3	5,091,224		

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 資金の貸付は、市場金利を勘案して合理的な利率で貸付を行っております。
- (注) 2. 敷金及び保証金の差入については、近隣相場を勘案し交渉の上決定しております。
- (注) 3. 売上金の預入及び戻入については、関連当事者との間で締結した賃貸借契約及び賃貸借契約に付随する営業管理規則の内容等に基づき実施しております。

V 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	466,864円66銭
2. 1株当たり当期純利益	72,751円42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。