

貸借対照表

(平成29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)	
流動資産	8,754,872	流動負債	5,707,691
現金及び預金	228,616	買掛金	745,132
売掛金	824,577	未払金	3,053,090
商品	408,732	未払法人税等	355,901
預け金	683,796	未払消費税等	112,712
加盟店貸勘定	202,020	加盟店借勘定	75,855
短期貸付金	6,115,832	預り金	1,229,363
1年内回収予定の差入敷金・保証金	65,393	1年以内資産除去債務	5,262
繰延税金資産	74,938	賞与引当金	124,416
その他の流動資産	150,964	その他の流動負債	5,957
固定資産	5,886,305	固定負債	1,001,832
有形固定資産	3,170,653	資産除去債務	524,778
建物	2,299,896	預り敷金保証金	43,028
構築物	83,294	退職給付引当金	358,009
工具器具及び備品	657,153	長期未払金	76,016
土地	130,308	負債合計	6,709,523
その他の有形固定資産	0	(純資産の部)	
無形固定資産	283,500	株主資本	7,931,654
電話加入権	6,287	資本金	490,000
ソフトウェア	23,776	資本剰余金	210,000
のれん	252,983	資本準備金	210,000
その他の無形固定資産	452	利益剰余金	7,231,654
投資その他の資産	2,432,151	その他利益剰余金	7,231,654
投資有価証券	13,000	別途積立金	3,035,000
差入敷金	1,082,468	繰越利益剰余金	4,196,654
差入保証金	839,593		
長期前払費用	112,557		
繰延税金資産	311,725		
その他の投資等	75,806		
貸倒引当金	△ 3,000	純資産合計	7,931,654
資産合計	14,641,178	負債純資産合計	14,641,178

(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 28年 4月 1日から
平成 29年 3月 31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		31,484,748
売 上 原 価		19,348,818
売上総利益		12,135,929
販売費及び一般管理費		10,108,484
営業利益		2,027,445
営業外収益		
受取利息	10,332	
EOS収入	5,908	
雑収入	7,320	23,561
営業外費用		
支払利息	1,142	
雑損失	3,807	4,950
経常利益		2,046,056
特別利益		
店舗等移転補償金	49,017	
その他特別利益	2,262	51,280
特別損失		
減損損失	112,176	
災害による損失	29,828	
固定資産撤去費	10,450	
固定資産除却損	5,684	
その他特別損失	22,047	180,187
税引前当期純利益		1,917,149
法人税、住民税及び事業税	579,875	
法人税等調整額	13,061	592,937
当期純利益		1,324,212

(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。

但し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額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。

の れ ん…… 定額法により計上しております。

なお、償却期間は、投資効果が発現すると見積もられる期間（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。

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 3,527,058 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	39,764 千円
長期金銭債権	2,478 千円
短期金銭債務	81,817 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 32,251 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	821,886	短期貸付金	6,115,832
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	4,670	1年内回収予定の差入敷金・保証金	4,642
				保証金の戻入 (注) 2	4,522	差入敷金	195,300
						差入保証金	72,716
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 売上金の戻入 (注) 3	6,582,055 6,554,671	預け金	307,814

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。
 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。
 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	615,811円67銭
2. 1株当たり当期純利益	102,811円52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。