

貸借対照表

(2018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	10,790,385	流動負債	6,688,230
現金及び預金	1,061,345	買掛金	744,607
売掛金	900,657	未払金	3,302,565
商品	417,367	未払法人税等	376,713
預け金	1,217,241	未払消費税等	82,736
加盟店貸勘定	213,874	加盟店借勘定	78,863
短期貸付金	6,629,188	預り金	1,959,940
1年内回収予定の差入敷金・保証金	98,380	1年以内資産除去債務	7,199
繰延税金資産	77,676	賞与引当金	129,906
その他の流動資産	174,653	その他の流動負債	5,696
固定資産	5,820,110	固定負債	1,003,497
有形固定資産	3,218,918	資産除去債務	574,593
建物	2,410,222	預り敷金保証金	32,318
構築物	67,869	退職給付引当金	393,057
工具器具及び備品	609,706	長期未払金	3,528
土地	130,308	負債合計	7,691,728
建設仮勘定	812	(純資産の部)	
その他の有形固定資産	0	株主資本	8,918,767
無形固定資産	240,878	資本金	490,000
電話加入権	6,287	資本剰余金	210,000
ソフトウェア	54,505	資本準備金	210,000
のれん	179,724	利益剰余金	8,218,767
その他の無形固定資産	360	その他利益剰余金	8,218,767
投資その他の資産	2,360,313	別途積立金	3,035,000
投資有価証券	13,000	繰越利益剰余金	5,183,767
差入敷金	1,112,241		
差入保証金	731,523		
長期前払費用	107,995		
繰延税金資産	322,736		
その他の投資等	75,816		
貸倒引当金	△ 3,000	純資産合計	8,918,767
資産合計	16,610,495	負債純資産合計	16,610,495

(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

〔 2017年 4月 1日から
2018年 3月 31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		32,146,025
売 上 原 価		19,326,471
売上総利益		12,819,554
販売費及び一般管理費		10,747,784
営業利益		2,071,770
営業外収益		
受取利息	10,696	
EOS収入	4,624	
雑収入	6,395	21,716
営業外費用		
支払利息	1,263	
雑損失	5,180	6,443
経常利益		2,087,042
特別利益		
店舗等移転補償金	66,909	
その他特別利益	1,538	68,448
特別損失		
減損損失	100,286	
固定資産撤去費	5,732	
固定資産除却損	29,779	
その他特別損失	65,318	201,116
税引前当期純利益		1,954,374
法人税、住民税及び事業税	583,753	
法人税等調整額	△ 13,749	570,003
当期純利益		1,384,370

(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、2016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 3,961,573 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	38,156 千円
長期金銭債権	40,143 千円
短期金銭債務	88,159 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 10,178 千円です。

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	513,355	短期貸付金	6,629,188
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	7,920	1年内回収予定の差入敷金・保証金	19,828
				敷金の戻入 (注) 2	10,504	差入敷金	176,428
				保証金の戻入 (注) 2	4,522	差入保証金	69,780
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	6,800,611 6,523,882	預け金	584,543
親会社の子会社	株式会社 J R大分シティ	なし	建物賃借取引	売上金の預入 (注) 3 売上金の戻入 (注) 3	2,064,545 1,978,323	預け金	170,778

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	692,450円88銭
2. 1株当たり当期純利益	107,482円21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。