

貸借対照表

(2019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	11,360,363	流動負債	6,786,557
現金及び預金	1,291,848	買掛金	697,300
売掛金	995,467	未払金	3,291,554
商品	424,040	未払法人税等	347,454
預け金	1,095,333	未払消費税等	72,152
加盟店貸勘定	262,119	加盟店借勘定	72,472
短期貸付金	4,514,177	預り金	2,155,936
1年内回収予定の長期貸付金	2,500,000	1年以内資産除去債務	10,887
1年内回収予定の差入敷金・保証金	103,804	賞与引当金	133,117
その他の流動資産	173,860	その他の流動負債	5,681
貸倒引当金	△ 287	固定負債	1,055,372
固定資産	5,975,209	資産除去債務	617,072
有形固定資産	3,218,284	預り敷金保証金	28,818
建物	2,436,216	退職給付引当金	408,135
構築物	89,234	長期未払金	1,345
工具器具及び備品	561,544	負債合計	7,841,929
土地	130,308	(純資産の部)	
建設仮勘定	980	株主資本	9,493,644
その他の有形固定資産	0	資本金	490,000
無形固定資産	164,525	資本剰余金	210,000
電話加入権	6,287	資本準備金	210,000
ソフトウェア	39,055	利益剰余金	8,793,644
のれん	118,887	その他利益剰余金	8,793,644
その他の無形固定資産	295	別途積立金	3,035,000
投資その他の資産	2,592,400	繰越利益剰余金	5,758,644
投資有価証券	13,000		
差入敷金	1,130,287		
差入保証金	846,543		
長期前払費用	110,659		
繰延税金資産	419,078		
その他の投資等	76,868		
貸倒引当金	△ 4,037	純資産合計	9,493,644
資産合計	17,335,573	負債純資産合計	17,335,573

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(注) 当期純利益 1,267,060千円

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	4,231,066 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	38,889 千円
長期金銭債権	42,843 千円
短期金銭債務	25,856 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、退職給付引当金、減損損失等です。なお、繰延税金資産から控除された金額（評価性引当額）は9,830 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	貸付金の 貸付及び 払戻 (注) 1	384,989	短期貸付金	4,514,177
						1年内回収 予定の長期 貸付金	2,500,000
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	24,277	1年内回収 予定の差入 敷金・保証金	5,040
				敷金の戻入 (注) 2	16,769	差入敷金	200,224
				保証金の差入 (注) 2	30,764		
				保証金の戻入 (注) 2	7,851	差入保証金	91,193
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	6,677,334	預け金	544,567
				売上金の戻入 (注) 3	6,717,310		

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 737,084円17銭
2. 1株当たり当期純利益 98,374円28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。