

貸借対照表

(2020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	9,436,536	流動負債	5,075,172
現金及び預金	251,748	買掛金	367,616
売掛金	1,170,641	未払金	2,731,646
商品	387,520	未払法人税等	290,620
預け金	367,070	未払消費税等	40,856
加盟店貸勘定	205,865	加盟店借勘定	79,219
短期貸付金	6,738,991	預り金	1,392,910
1年内回収予定の差入敷金・保証金	90,418	1年以内資産除去債務	17,761
その他の流動資産	224,595	賞与引当金	148,724
貸倒引当金	△ 315	その他の流動負債	5,815
固定資産	6,668,937	固定負債	1,154,374
有形固定資産	3,867,696	資産除去債務	684,558
建物	2,397,010	預り敷金保証金	26,368
構築物	80,029	退職給付引当金	442,101
工具器具及び備品	643,402	長期未払金	1,345
土地	746,546	負債合計	6,229,546
建設仮勘定	707	(純資産の部)	
その他の有形固定資産	0	株主資本	9,875,927
無形固定資産	92,141	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	27,551	資本準備金	210,000
のれん	58,049	利益剰余金	9,175,927
その他の無形固定資産	252	その他利益剰余金	9,175,927
投資その他の資産	2,709,099	別途積立金	3,035,000
投資有価証券	13,000	繰越利益剰余金	6,140,927
差入敷金	1,228,736		
差入保証金	789,143		
長期前払費用	105,122		
繰延税金資産	500,965		
その他の投資等	72,876		
貸倒引当金	△ 745	純資産合計	9,875,927
資産合計	16,105,474	負債純資産合計	16,105,474

(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 1,015,812千円

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 4,427,104 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 27,056 千円

長期金銭債権 43,151 千円

短期金銭債務 25,753 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1,824 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九州ビジネスパートナーズ株式会社	なし	資金貸借取引	貸付金の貸付及び払戻 (注) 1	△275, 185	短期貸付金	6, 738, 991
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	3, 068	1年内回収予定の差入敷金・保証金	5, 655
				敷金の戻入 (注) 2	21, 533	差入敷金	174, 498
				保証金の戻入 (注) 2	4, 920	差入保証金	87, 035
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, 436, 655 6, 800, 099	預け金	181, 123

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 | 766, 764 円 56 銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 78, 867 円 39 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。