

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,129,109	流動負債	606,970
現金・預金	144,464	買掛金	86,732
商品	230,332	リース債務	4,027
貯蔵品	3,069	未払金	18,055
前払費用	13,735	未払法人税等	71,951
短期貸付金	446,837	未払消費税	18,391
未収入金	171,986	未払費用	271,197
その他の流動資産	118,683	前受収益	854
		預り金	20,615
		受入保証金	30,154
		賞与引当金	84,989
固定資産	935,221		
有形固定資産	591,839	固定負債	326,737
建物	256,869	長期リース債務	7,995
建物附属設備	210,557	退職給付引当金	318,742
構築物	1,709		
車両	2,253	負債合計	933,707
工具器具備品	97,307		
リース有形固定資産	11,430	資本金	64,000
土地	553		
一括償却資産	10,751	利益剰余金	1,044,325
建設仮勘定	406	利益準備金	16,000
無形固定資産	26,493	別途積立金	159,958
商標権	222	繰越利益剰余金	868,366
ソフトウェア	21,407	株主資本合計	1,108,325
電話加入権	4,863		
投資その他の資産	316,888	評価・換算差額等	22,298
投資有価証券	32,122	その他有価証券評価差額金	22,298
ゴルフ会員権	6,950		
差入保証金	263,171	純資産合計	1,130,623
長期前払費用	14,644		
資産合計	2,064,331	負債及び純資産合計	2,064,331

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券

- ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 (t o k s)	売価還元法
商品 (C V S)	売価還元法および総平均法
商品 (ミスターミニット)	最終仕入原価法
貯蔵品	最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
期末現在に有する債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金
簡便法によって計上しております。

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

以 上