

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額		金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,766,933	流動負債	590,174
現金及び預金	508,846	買掛金	263,836
前渡金	3,465	未払金	62,368
売掛金	0	未払消費税等	102,277
未収金	294,398	未払法人税等	25,290
商品	895,000	未払費用	105,735
貯蔵品	7,489	預り金	3,446
前払費用	14,425	仮受金	189
預け金	29,486	賞与引当金	9,612
その他の流動資産	13,821	ポイント引当金	17,418
固定資産	1,354,187	固定負債	729,636
有形固定資産	463,927	長期借入金	525,909
建物附属設備	424,965	退職給付引当金	57,670
器具及び備品	38,619	事業撤退損失引当金	146,056
構築物	342		
無形固定資産	34,295	負債合計	1,319,810
電話加入権	1,734	(純資産の部)	
ソフトウェア	10,790	株主資本	1,801,310
著作権	250	資本金	10,000
商標権	884	資本剰余金	1,209,646
共同施設負担金	20,636	資本準備金	0
投資その他の資産	855,964	その他資本剰余金	1,209,646
差入保証金	855,703	利益剰余金	581,663
長期前払い費用	89	利益準備金	20,000
その他の投資	171	その他利益剰余金	561,663
		別途積立金	1,700,000
		繰越利益剰余金	△ 1,138,336
		純資産合計	1,801,310
資産合計	3,121,121	負債及び純資産合計	3,121,121

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 移動平均法

### (2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産 定 率 法

② 無形固定資産 定 額 法

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に対応する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充てるため、当期末における退職給付債務に基づき計上しております。

なお、平成27年1月1日をもって退職金制度を終了しております。

#### ④ ポイント引当金

販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当期末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

#### ⑤ 事業撤退損失引当金

アンドア／ルベール事業について、平成28年2月29日付の取締役会において、事業の撤退について決議し、将来見込まれる損失に備えるため事業撤退損失引当金を計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末日における発行済株式の総数

普通株式	2, 8 1 2株
------	-----------

(2) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

3. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。