

貸借対照表

平成29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 | 1,693,504 | 流動負債 | 506,281 |
| 現金及び預金 | 49,869 | 買掛金 | 253,251 |
| 前渡金 | 3,338 | 未払金 | 99,036 |
| 売掛金 | 224,850 | 未払消費税等 | 14,970 |
| 未収金 | 43,196 | 未払法人税等 | 21,874 |
| 商品 | 844,394 | 未払費用 | 79,006 |
| 貯蔵品 | 7,725 | 預り金 | 2,603 |
| 前払費用 | 5,165 | 仮受金 | 189 |
| 預け金 | 502,804 | 賞与引当金 | 19,874 |
| その他の流動資産 | 12,158 | ポイント引当金 | 15,475 |
| 固定資産 | 914,066 | 固定負債 | 536,336 |
| 有形固定資産 | 417,199 | 長期借入金 | 525,909 |
| 建物附属設備 | 384,788 | 退職給付引当金 | 10,427 |
| 器具及び備品 | 32,097 | 事業撤退損失引当金 | 0 |
| 構築物 | 312 | | |
| 無形固定資産 | 22,713 | 負債合計 | 1,042,618 |
| 電話加入権 | 1,734 | (純資産の部) | |
| ソフトウェア | 7,366 | 株主資本 | 1,564,952 |
| 著作権 | 250 | 資本金 | 10,000 |
| 商標権 | 52 | 資本剰余金 | 1,209,646 |
| 共同施設負担金 | 13,310 | 資本準備金 | 0 |
| 投資その他の資産 | 474,153 | その他資本剰余金 | 1,209,646 |
| 差入保証金 | 473,493 | 利益剰余金 | 345,305 |
| 長期前払い費用 | 538 | 利益準備金 | 20,000 |
| その他の投資 | 121 | その他利益剰余金 | 325,305 |
| | | 別途積立金 | 1,700,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 1,374,694 |
| | | 純資産合計 | 1,564,952 |
| 資産合計 | 2,607,570 | 負債及び純資産合計 | 2,607,570 |

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（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備・構築物については定額法）

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(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。