

貸借対照表

平成30年2月28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	1,781,504	流動負債	5,253,319
現金及び預金	204,333	買掛金	540,801
売掛金	120,335	短期借入金	4,350,000
商品	1,340,436	未払金	143,518
前払費用	54,518	ポイント引当金	43,776
その他	61,879	賞与引当金	1,415
固定資産	4,149,974	未払費用	40,410
(有形固定資産)	(3,328,559)	預り金	97,295
建物及び構築物	1,004,729	その他	36,102
土地	2,313,147	固定負債	103,191
その他	10,683	資産除去債務	43,880
(無形固定資産)	(43,850)	長期預り金	57,458
(投資その他の資産)	(777,564)	その他	1,852
投資有価証券	310,278	負債合計	5,356,511
敷金及び保証金	467,129	株主資本	574,620
その他	155	資本金	50,000
		資本剰余金	114,292
		資本準備金	114,292
		利益剰余金	410,327
		その他利益剰余金	410,327
		繰越利益剰余金	410,327
		評価・換算差額等	347
		その他有価証券評価差額金	347
		純資産合計	574,967
資産合計	5,931,478	負債及び純資産合計	5,931,478

損益計算書

平成29年3月1日 から
平成30年2月28日 まで

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		
売上高		6,134,830
売上原価		4,151,853
売上総利益		1,982,976
その他収入		144,950
営業総利益		2,127,927
販売費及び一般管理費		1,852,144
営業利益		275,782
営業外収益		
受取利息	420	
受取配当金	151	
雑収入	4,798	
その他	40	5,411
営業外費用		
支払利息	9,321	
その他	307	9,629
経常利益		271,564
特別利益		
受取補償金	57,029	57,029
特別損失		
固定資産除却損	461	
減損損失	15,180	15,641
税引前当期純利益		312,952
法人税、住民税及び事業税	2,833	
法人税等調整額	143	2,689
当期純利益		310,262

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価方法及び評価基準
 - (1) 関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
 - (2) その他の有価証券
時価のあるもの
決算末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出）を採用しております。

時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2. 棚卸資産の評価方法及び評価基準
売価還元法による低価法によっております。
3. 重要な減価償却資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。
 - (2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法の規定する方法と同一の基準によっております。
ソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
 - (3) 長期前払費用
均等償却によっております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の賞与の支給に係る費用の見込額のうち当期負担額を計上しております。
 - (2) ポイント引当金
顧客のポイントカード使用による将来の負担に備えて当期年度末の未使用残高に基づく負担見込額を計上しております。
5. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
6. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

~~~~~  
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てております。