

貸借対照表

(平成26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 | 3,061,681 | 流動負債 | 1,004,087 |
| 現金及び預金 | 655,965 | 買掛金 | 199,951 |
| 売掛金 | 460,479 | 短期借入金 | 467,600 |
| 商品 | 30,785 | 普通社債 | 45,000 |
| 貯蔵品 | 1,522 | リース債務 | 32,267 |
| 差入保証金 | 9,110 | 未払金 | 200,981 |
| 未収入金 | 138,932 | 未払費用 | 24,469 |
| 前払費用 | 35,915 | 未払法人税等 | 13,830 |
| 短期貸付金 | 1,741,163 | 未払消費税等 | 4,237 |
| その他 | | 前受金 | 7,346 |
| 貸倒引当金 | △12,193 | 預り金 | 8,400 |
| | | | |
| 固定資産 | 831,732 | 固定負債 | 657,505 |
| 有形固定資産 | 209,435 | 長期借入金 | 137,600 |
| 建物附属設備 | 97,807 | 長期リース債務 | 62,474 |
| 工具器具備品 | 5,730 | 資産除去債務 | 49,132 |
| リース資産 | 86,911 | 預り保証金 | 319,038 |
| その他 | 18,986 | 普通社債 | 82,500 |
| 無形固定資産 | 15,502 | その他 | 6,759 |
| ソフトウェア | 126 | | |
| 電話加入権 | 1,310 | | |
| のれん | 14,064 | | |
| 投資その他の資産 | 606,794 | | |
| 投資有価証券 | 101,530 | 負債合計 | 1,661,593 |
| 長期前払費用 | 43,577 | | |
| 長期未収入金 | 17,260 | (純資産の部) | |
| 敷金・保証金 | 300,143 | 資本金 | 300,000 |
| 破産債権、更生債権等 | 1,184 | 資本剰余金 | 258,539 |
| 長期貸付金 | 161,544 | 利益剰余金 | 1,672,435 |
| 貸倒引当金 | △18,445 | 評価・換算差額等 | 846 |
| | | | |
| | | 純資産合計 | 2,231,820 |
| 資産合計 | 3,893,414 | 負債及び純資産合計 | 3,893,414 |

損 益 計 算 書

〔平成25年 4 月 1 日から〕
〔平成26年 3 月 3 1日まで〕

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高 | | 4,763,948 |
| 売 上 原 価 | | 2,466,731 |
| 売 上 総 利 益 | | 2,297,217 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 1,952,746 |
| 営 業 利 益 | | 344,470 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 4,683 | |
| 受 取 利 息 | 18,893 | |
| 受 取 手 数 料 | 559 | |
| 受 取 家 賃 | 6,800 | |
| 貸 倒 引 当 戻 入 | 22,150 | |
| 雑 収 入 | 2,996 | 56,084 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 6,547 | |
| 社 債 利 息 | 512 | |
| 社 債 発 行 費 | 3,688 | |
| 雑 損 失 | 3,012 | 13,761 |
| 経 常 利 益 | | 386,793 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 340 | |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 2,773 | |
| 賃 貸 物 件 解 約 損 | 28,883 | |
| 閉 店 損 失 | 2,956 | 34,612 |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | | 352,521 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 31,504 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △1,611 | 29,893 |
| 当 期 純 利 益 | | 322,627 |

株主資本等変動計算書

〔平成25年4月1日から
平成26年3月31日まで〕

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | 株主資本 合計 |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | |
| | | その他 資本剰余金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 当期首残高 | 300,000 | 258,539 | 258,539 | 1,349,807 | 1,349,807 | 1,908,346 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | — | 322,627 | 322,627 | 322,627 |
| 株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額） | — | — | — | — | — | — |
| 事業年度中の変動額 合計 | — | — | — | 322,627 | 322,627 | 322,627 |
| 当期末残高 | 300,000 | 258,539 | 258,539 | 1,672,435 | 1,672,435 | 2,230,974 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| | その他有価証 券差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 当期首残高 | △477 | △477 | 1,907,869 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | — | — | — |
| 当期純利益 | — | — | 323,973 |
| 株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額（純額） | 1,345 | 1,345 | 323,973 |
| 事業年度中の変動額 合計 | 1,345 | 1,345 | 323,973 |
| 当期末残高 | 846 | 846 | 2,231,820 |

注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び以下の注記の記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。
2. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定しております。）
 - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 商品・貯蔵品 …… 最終仕入原価法
3. 固定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。
 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
 建物 3～35年
 工具器具備品 2～15年
 - (2) 無形固定資産 …… 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
 - (3) リース資産 …… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
 貸倒引当金 …… 債権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可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

当期から連結納税制度を適用しております。

6. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

株主資本変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

| | |
|------|-----------|
| 普通株式 | 116,493 株 |
|------|-----------|

2. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

以上