

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	[10,585,026]	I 流動負債	[12,479,663]
現金及び預金	440,539	買掛金	7,139,738
売掛金	1,238,213	未払金	354,949
商品及び製品	7,598,699	未払費用	420,858
繰延税金資産	280,108	未払法人税等	517,946
前払費用	251,964	預り金	78,923
未収入金	774,597	関係会社預り金	3,401,166
その他	903	賞与引当金	285,437
		前受収益	11,922
II 固定資産	[9,113,081]	ポイント引当金	181,191
(1) 有形固定資産	[4,824,630]	その他	87,529
建物及び構築物	3,142,035	II 固定負債	[514,704]
機械、運搬具及び工具器具備品	507,002	資産除却債務	420,236
土地	1,052,258	その他	94,467
リース資産	104,543		
建設仮勘定	18,789		
(2) 無形固定資産	[344,515]	負債合計	12,994,368
のれん	131,389	純資産の部	
ソフトウェア	75,392	科 目	金 額
その他	137,733	I 株主資本	[6,699,826]
(3) 投資その他の資産	[3,943,936]	(1) 資本金	[100,000]
投資有価証券	35,694	(2) 資本剰余金	[2,655,953]
長期貸付金	3,887	資本準備金	1,636,354
差入保証金	1,069,479	その他資本剰余金	1,019,598
敷金	1,409,120	(3) 利益剰余金	[3,943,873]
長期前払費用	228,225	その他利益剰余金	3,943,873
繰延税金資産	1,199,920	繰越利益剰余金	3,943,873
その他	1,138	II 評価・換算差額等	[3,913]
貸倒引当金	△3,530	その他有価証券評価差額金	3,913
		純資産合計	6,703,740
資産合計	19,698,108	負債及び純資産合計	19,698,108

損 益 計 算 書

(平成22年10月1日から
平成23年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
I 売 上 高 価		27,975,950
II 売 上 原 価		20,880,235
売 上 総 利 益		7,095,714
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,150,169
営 業 利 益		945,545
IV 営 業 外 収 益		236,297
受 取 利 息	8,884	
受 取 配 当 金	163	
発 注 処 理 手 数 料	108,375	
受 仕 入 家 賃	62,598	
そ の 他 割 引	11,870	
そ の 他	44,404	
V 営 業 外 費 用		57,777
支 払 利 息	10,382	
貸 借 費	38,313	
そ の 他	9,081	
経 常 利 益		1,124,064
VI 特 別 利 益		1,806
そ の 他	1,806	
VII 特 別 損 失		817,560
賃 貸 借 契 約 解 約 損	578	
固 定 資 産 除 却 損	22	
減 損 損 失	283,715	
店 舗 造 作 の 耐 用 年 数 変 更 に よ る 損 失	159,518	
資 産 除 却 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	352,067	
そ の 他	21,656	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		308,311
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	517,200	
法 人 税 等 調 整 額	△371,695	145,504
当 期 純 利 益		162,806

株主資本等変動計算書

(平成22年10月 1日から
平成23年 3月31日まで)

(単位：千円)

科目、残高及び変動事由	
株主資本	
資本金	
前期末残高	100,000
当期末残高	100,000
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	1,636,354
当期末残高	1,636,354
その他資本剰余金	
前期末残高	1,019,598
当期末残高	1,019,598
資本剰余金合計	
前期末残高	2,655,953
当期末残高	2,655,953
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	
前期末残高	3,781,066
当期変動額	
当期純利益	162,806
当期変動額合計	162,806
当期末残高	3,943,873
利益剰余金合計	
前期末残高	3,781,066
当期変動額	
当期純利益	162,806
当期変動額合計	162,806
当期末残高	3,943,873
株主資本合計	
前期末残高	6,537,019
当期変動額	
当期純利益	162,806
当期変動額合計	162,806
当期末残高	6,699,826

(単位：千円)

科目、残高及び変動事由	
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	3,839
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	74
当期変動額合計	74
当期末残高	3,913
純資産合計	
前期末残高	6,540,858
当期変動額	
当期純利益	162,806
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	74
当期変動額合計	162,881
当期末残高	6,703,740

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

- ① 子会社株式 ……移動平均法による原価法を採用しております。
- ② 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し、売却原価は移動平均法により算定）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を採用しております。

③ たな卸資産

- ・商品 ……月次総平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） ……定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。

事業用定期借地権が設定されている借地上の建物の減価償却は、当該借地契約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。

- ② 無形固定資産（リース資産を除く） ……事業用定期借地権が設定されている借地権については、借地契約期間を耐用年数とする定額法を採用しており、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

- 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については、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。
なお、平成20年3月31日以前に契約を締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 ……売掛金等の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。
- ② 賞与引当金 ……従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ ポイント引当金 ……ポイントカードの利用による売上値引きに備えるため、使用実績率に基づき将来利用されると見込まれる額を見積もり計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる事項

- ① 消費税等の会計処理 ……消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
- ② のれんの償却方法及び償却期間 ……のれんについては、20年間の均等償却を行っております。

2. 株主資本変動計算書に関する注記事項

(1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数 (株)	当事業年度増加株式数 (株)	当事業年度減少株式数 (株)	当事業年度末の株式数 (株)
普通株式	22,587	—	—	22,587

(2) 自己株式の種類および総数に関する事項
該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当の内、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	162	7,207.9	平成23年 3月31日	平成23年 6月23日