

貸借対照表

平成28年 6月30日現在

(単位:千円)

| 資産の部           |                   | 負債の部               |                   |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科目             | 金額                | 科目                 | 金額                |
| <b>I 流動資産</b>  | <b>10,430,158</b> | <b>I 流動負債</b>      | <b>2,925,656</b>  |
| 現金及び預金         | 223,884           | 買掛金                | 1,769,649         |
| 売掛金            | 378,768           | 未払金                | 668,302           |
| 商品             | 3,378,449         | 未払費用               | 211,815           |
| 前払費用           | 172,030           | 未払法人税等             | 19,638            |
| 預け金            | 6,029,004         | 未払消費税等             | 56,011            |
| 繰延税金資産         | 186,801           | その他                | 200,243           |
| 立替金            | 14,116            | <b>II 固定負債</b>     | <b>413,481</b>    |
| その他            | 47,416            | 長期預り保証金            | 192,538           |
| 貸倒引当金          | △ 310             | 長期未払金              | 133,203           |
| <b>II 固定資産</b> | <b>12,049,444</b> | 環境対策引当金            | 3,688             |
| (有形固定資産)       | ( 9,802,071 )     | 資産除去債務             | 15,168            |
| 建物             | 1,274,591         | 繰延税金負債             | 68,883            |
| 構築物            | 223,997           | <b>負債合計</b>        | <b>3,339,137</b>  |
| 工具、器具及び備品      | 334,525           | 純資産の部              |                   |
| 土地             | 7,967,267         | <b>I 株主資本</b>      | <b>19,140,980</b> |
| その他            | 1,692             | 資本金                | 100,000           |
| (無形固定資産)       | ( 553,232 )       | 資本剰余金              | 17,761,930        |
| 借地権            | 121,300           | 資本準備金              | 172,875           |
| ソフトウェア         | 17,080            | その他資本剰余金           | 17,589,055        |
| のれん            | 412,685           | 利益剰余金              | 1,279,050         |
| その他            | 2,167             | その他利益剰余金           | 1,279,050         |
| (投資その他の資産)     | ( 1,694,141 )     | 繰越利益剰余金            | 1,279,050         |
| 投資有価証券         | 17,623            | <b>II 評価・換算差額等</b> | <b>△ 516</b>      |
| 敷金保証金          | 1,651,293         | その他有価証券評価差額金       | △ 516             |
| その他            | 28,217            | <b>純資産合計</b>       | <b>19,140,464</b> |
| 貸倒引当金          | △ 2,993           | <b>負債純資産合計</b>     | <b>22,479,601</b> |
| <b>資産合計</b>    | <b>22,479,601</b> |                    |                   |

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

損 益 計 算 書

〔平成28年 4月 1日から  
平成28年 6月30日まで〕

(単位:千円)

| 科 目          | 金 額       |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 売 上 高        |           | 4,457,054 |
| 商品売上高        | 4,228,888 |           |
| テナント売上高      | 228,166   |           |
| 売 上 原 価      |           | 3,108,541 |
| 商品売上原価       | 2,963,293 |           |
| テナント売上原価     | 145,248   |           |
| 売上総利益        |           | 1,348,513 |
| 販売費及び一般管理費   |           | 1,209,949 |
| 営業利益         |           | 138,564   |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取利息及び配当金    | 3,268     |           |
| 貸倒引当金戻入益     | 3,279     |           |
| 雑収入          | 17,949    | 24,496    |
| 営業外費用        |           |           |
| 雑損失          | 1,151     |           |
| その他          | 23        | 1,173     |
| 経常利益         |           | 161,886   |
| 特別損失         |           |           |
| 固定資産除却損      | 19,249    | 19,249    |
| 税引前当期純利益     |           | 142,638   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 19,691    |           |
| 法人税等調整額      | 46,287    | 65,978    |
| 当期純利益        |           | 76,659    |

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

**株主資本等変動計算書**

(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)

(単位:千円)

|                             | 株 主 資 本 |            |                   |                   |                                     |                   |                  | 評価・換算差額等         |                       | 純資産合計      |
|-----------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|
|                             | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金  |                   |                   | 利 益 剰 余 金                           |                   | 株 主 本 計<br>資 合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差 額 等<br>合 計 |            |
|                             |         | 資 本<br>準備金 | その他<br>資 本<br>剰余金 | 資 本<br>剰余金<br>合 計 | その他利益<br>剰 余 金<br>繰 越<br>利 益<br>剰余金 | 利 益<br>剰余金<br>合 計 |                  |                  |                       |            |
| 平成28年4月1日残高                 | 100,000 | 172,875    | 17,589,055        | 17,761,930        | 1,448,265                           | 1,448,265         | 19,310,195       | 1,135            | 1,135                 | 19,311,330 |
| 事業年度中の変動額                   |         |            |                   |                   |                                     |                   |                  |                  |                       |            |
| 当期純利益                       | -       | -          | -                 | -                 | 76,659                              | 76,659            | 76,659           | -                | -                     | 76,659     |
| 配当金                         | -       | -          | -                 | -                 | △ 245,875                           | △ 245,875         | △ 245,875        | -                | -                     | △ 245,875  |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | -       | -          | -                 | -                 | -                                   | -                 | -                | △ 1,651          | △ 1,651               | △ 1,651    |
| 事業年度中の変動額合計                 | -       | -          | -                 | -                 | △ 169,216                           | △ 169,216         | △ 169,216        | △ 1,651          | △ 1,651               | △ 170,867  |
| 平成28年6月30日残高                | 100,000 | 172,875    | 17,589,055        | 17,761,930        | 1,279,050                           | 1,279,050         | 19,140,980       | △ 516            | △ 516                 | 19,140,464 |

(注)記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針

1. 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  
時価のある有価証券 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)
  - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
    - 商品 売価還元法による原価法  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法によって算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産
    - 建物(建物附属設備除く)：定額法
    - その他の有形固定資産：定率法  
(平成28年4月以降購入の建物附属設備については、定額法によっております)
  - (2) 無形固定資産
    - 定額法
    - なお、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
    - 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。
  - (4) 長期前払費用
    - 定額法
3. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金
    - 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率法により、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) 環境対策引当金
    - ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理費用など環境対策の支出にそなえるため当事業年度末における処理費用の見積額を計上しております。
4. のれんの償却方法及び償却期間
  - のれんの償却については、20年間の定額法により償却を行っております。
5. その他計算書類作成のための重要な事項
  - 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
6. 会計方針の変更
  - 該当事項はありません。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式数
  - 普通株式 7,025,000株
2. 当事業年度末における自己株式数
  - 該当事項はありません。
3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                       | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日            | 効力発生日          |
|--------------------------|-------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 平成28年<br>6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 245,875千円 | 35円      | 平成28年<br>3月31日 | 平成28年<br>6月30日 |

4. 事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数
  - 該当事項はありません。