

## 貸 借 対 照 表

平成28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
<b>I 流動資産</b>	<b>10,866,903</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>3,188,363</b>
現金及び預金	230,281	買掛金	1,774,263
売掛金	418,509	未払金	673,698
商品	3,409,313	未払費用	100,466
前払費用	171,912	未払法人税等	410,810
預け金	6,267,809	賞与引当金	77,202
繰延税金資産	234,701	その他	151,924
立替金	91,713	<b>II 固定負債</b>	<b>419,460</b>
その他	46,218	長期預り保証金	190,987
貸倒引当金	△ 3,554	長期未払金	138,134
<b>II 固定資産</b>	<b>12,052,250</b>	環境対策引当金	3,840
(有形固定資産)	( 9,770,721 )	資産除去債務	15,141
建物	1,215,596	繰延税金負債	71,358
構築物	233,354	<b>負債合計</b>	<b>3,607,823</b>
工具、器具及び備品	353,376	純資産の部	
土地	7,967,267	<b>I 株主資本</b>	<b>19,310,195</b>
その他	1,128	資本金	100,000
(無形固定資産)	( 560,475 )	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	18,164	その他資本剰余金	17,589,055
のれん	418,844	利益剰余金	1,448,265
その他	2,167	その他利益剰余金	1,448,265
(投資その他の資産)	( 1,721,055 )	繰越利益剰余金	1,448,265
投資有価証券	20,135	<b>II 評価・換算差額等</b>	<b>1,135</b>
敷金保証金	1,672,964	その他有価証券評価差額金	1,135
その他	30,984	<b>純資産合計</b>	<b>19,311,330</b>
貸倒引当金	△ 3,028	<b>負債純資産合計</b>	<b>22,919,154</b>
<b>資産合計</b>	<b>22,919,154</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27年 4月 1日から  
平成28年 3月 31日まで〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		16,402,787
商品売上高	15,492,926	
テナント売上高	909,861	
売 上 原 価		10,763,462
商品売上原価	10,174,401	
テナント売上原価	589,060	
売上総利益		5,639,325
販売費及び一般管理費		4,552,738
営業利益		1,086,587
営業外収益		
受取利息及び配当金	12,279	
雑収入	60,011	72,290
営業外費用		
雑損失	17,249	
その他	106	17,355
経常利益		1,141,522
特別利益		
固定資産売却益	18,553	18,553
特別損失		
固定資産除却損	26,792	
店舗閉鎖損失	1,575	28,367
税引前当期純利益		1,131,709
法人税、住民税及び事業税	502,009	
法人税等調整額	△ 125,733	376,276
当期純利益		755,433

(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27年4月1日から平成28年3月31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 資 合 計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資 本 準備金	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				
平成27年4月1日残高	100,000	172,875	17,589,055	17,761,930	784,158	784,158	18,646,087	6,712	6,712	18,652,799
事業年度中の変動額										
当期純利益	-	-	-	-	755,433	755,433	755,433	-	-	755,433
配当金	-	-	-	-	△ 91,325	△ 91,325	△ 91,325	-	-	△ 91,325
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,576	△ 5,576	△ 5,576
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	664,108	664,108	664,108	△ 5,576	△ 5,576	658,532
平成28年3月31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

(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  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。
  - (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。  
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) リース資産 定額法
  - (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) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
  - (3) 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27年 6月25日 定時株主総会	普通株式	91,325千円	13円	平成27年 6月26日	平成27年 6月26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。