

貸借対照表

平成30年2月28日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 1,951,442,537 】 | 【流動負債】 | 【 1,572,140,828 】 |
| 現金及び預金 | 487,851,298 | 買掛金 | 947,720,876 |
| 売掛金 | 7,376,944 | 短期借入金 | 300,000,000 |
| 商品 | 1,268,125,381 | 未払法人税等 | 74,200,000 |
| 貯蔵品 | 70,860 | 未払事業所税 | 7,067,900 |
| 前払費用 | 31,228,057 | 未払金 | 42,065,323 |
| 未収入金 | 125,410,897 | 未払消費税 | 13,987,757 |
| その他流動資産 | 3,931,397 | 未払費用 | 23,046,189 |
| 繰延税金資産 | 27,447,703 | 関係会社未払金 | 454,986 |
| 【固定資産】 | 【 1,380,341,470 】 | 未払給与 | 26,209,677 |
| (有形固定資産) | (1,121,389,672) | 預り金 | 10,112,124 |
| 建物 | 317,930,985 | 仮受金 | 1,688,985 |
| 建物附属設備 | 329,096,813 | リース債務 | 85,927,011 |
| 構築物 | 16,172,243 | 賞与引当金 | 39,660,000 |
| 工具・器具・備品 | 41,540,801 | 【固定負債】 | 【 457,232,990 】 |
| リース資産 | 266,493,140 | 預り保証金 | 37,210,000 |
| 一括償却資産 | 1,690,578 | 長期リース債務 | 199,138,114 |
| 土地 | 130,229,661 | 資産除去債務 | 155,647,890 |
| 建設仮勘定 | 18,235,451 | 繰延税金負債 | 65,236,986 |
| (無形固定資産) | (4,455,543) | | |
| 電話加入権 | 214,906 | 負債の部合計 | 2,029,373,818 |
| ソフトウェア | 4,240,637 | 純資産の部 | |
| (投資その他の資産) | (254,496,255) | 【株主資本】 | 【 1,301,875,889 】 |
| 投資有価証券 | 2,934,000 | (資本金) | (50,000,000) |
| 出資金 | 1,630,000 | 資本金 | 50,000,000 |
| 長期前払費用 | 12,459,424 | (利益剰余金) | (1,251,875,889) |
| 差入敷金保証金 | 173,950,586 | 利益準備金 | 9,566,000 |
| 繰延税金資産 | 63,522,245 | 圧縮積立金 | 37,889,720 |
| | | 別途積立金 | 8,000,000 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,196,420,169 |
| | | 【評価、換算差額】 | 【 534,300 】 |
| | | 有価証券評価差額 | 534,300 |
| | | 純資産の部合計 | 1,302,410,189 |
| 資産の部合計 | 3,331,784,007 | 負債及び純資産の部合計 | 3,331,784,007 |

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 3 月 1 日
至 平成 30 年 2 月 28 日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| 【 売 上 高 】 | | |
| 売 上 高 | 15,607,673,874 | 15,607,673,874 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 売 上 原 価 | 13,352,677,125 | 13,352,677,125 |
| | 売 上 総 利 益 | (2,254,996,749) |
| 【 営 業 収 入 】 | | |
| 受 取 家 賃 | 10,276,044 | |
| 共 益 費 収 入 | 14,384,918 | |
| 他 営 業 収 入 | 8,673,779 | 33,334,741 |
| | 営 業 総 利 益 | (2,288,331,490) |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 1,979,002,327 |
| | 営 業 利 益 | (309,329,163) |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 720,743 | |
| 受 取 配 当 金 | 33,000 | |
| 雑 収 入 | 51,022,168 | 51,775,911 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 支 払 利 息 | 900,802 | |
| 雑 損 失 | 4,010 | |
| 現金過不足(損) | 18,734 | 923,546 |
| | 経 常 利 益 | (360,181,528) |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| その他特別利益 | 52,120,989 | 52,120,989 |
| 【 特 別 損 失 】 | | |
| 固定資産除却損 | 1,158,417 | |
| その他特別損失 | 3,311,000 | 4,469,417 |
| | 税引前当期純利益 | (407,833,100) |
| | 法人税及住民税 | 135,836,580 |
| | 法人税等調整額 | 10,725,420 |
| | 当 期 純 利 益 | (261,271,100) |

株主資本等変動計算書

自平成29年3月1日至平成30年2月28日 単位 円

| | 株主資本 | | | | | | | 評価、換 算差額 | 純資産の部 |
|---------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 資本金 | 利益準備金 | 利益剰余金 | | | 利益剰余金 | 株主資本 | | |
| | | | その他利益剰余金 | | | | | | |
| | | | 圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | | | |
| 当期首残高 | 50,000,000 | 6,526,000 | | 8,000,000 | 1,006,478,789 | 1,021,004,789 | 1,071,004,789 | 410,127 | 1,071,414,916 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 圧縮積立金積立額 | | | 39,692,995 | | △39,692,995 | | | | |
| 圧縮積立金取崩額 | | | △1,803,275 | | 1,803,275 | | | | |
| 利益剰余金の配当 | | | | | △30,400,000 | △30,400,000 | △30,400,000 | | △30,400,000 |
| 配当に伴う利益準備金の積立 | | 3,040,000 | | | △3,040,000 | | | | |
| 当期純損益金 | | | | | 261,271,100 | 261,271,100 | 261,271,100 | | 261,271,100 |
| その他有価証券の評価益 | | | | | | | | 124,173 | 124,173 |
| 当期変動額合計 | | 3,040,000 | 37,889,720 | | 189,941,380 | 230,871,100 | 230,871,100 | 124,173 | 230,995,273 |
| 当期末残高 | 50,000,000 | 9,566,000 | 37,889,720 | 8,000,000 | 1,196,420,169 | 1,251,875,889 | 1,301,875,889 | 534,300 | 1,302,410,189 |

個 別 注 記 表

自 平成 29 年 3 月 1 日

至 平成 30 年 2 月 28 日

I. 継続企業の前提に関する注記

記載すべき事象及び状況はありません。

II. 重要な会計方針に係わる事項

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

ア 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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア 商品 主として売価還元法による原価法に基づく低価法

イ 貯蔵品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法。

ソフトウェア（自社利用）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います。

3. 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、一般債権について法人税の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 支給実績に基づき当期に負担すべき引当金を計上しています。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

① 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もの以外のファイナンス・リース取引についてはリース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法によっています。

ただし、平成 20 年 3 月 31 日以前契約のものは、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

③ 資産除去債務の会計処理

当社は、「資産除去債務に関する会計基準」を適用しております。

上記会計基準の適用による有形固定資産に計上した除去費用の期末簿価は、151,401,809 円。

あわせて固定負債として計上した資産除去債務の期末残高は、155,647,890 円になります。

④ 減損損失の会計処理

当事業年度において計上した減損損失額は、ありません。

⑤ その他特別利益・損失

当期特別利益には、経済産業省の補助金 39,106,566 円が計上されています、また杵築店の収用に係る移転補償金として 13,011,423 円が計上されています。

特別損失は、杵築店閉店に伴う費用として 3,311,000 円が計上されています

5. 会計方針の変更

当期における重要な会計方針の変更はありません。

III. 貸借対照表に関する注記

| | |
|--|-----------------|
| 1. 関係会社に対する短期金銭債権 | 1,906,583 円 |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債務 | 131,558 円 |
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,006,559,597 円 |
| 4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している重要な固定資産として日向店の什器備品等があります。 | |
| 5. 受取手形割引高 | 該当なし |
| 6. 不渡手形 | 該当なし |
| 7. 裏書譲渡手形 | 該当なし |

IV. 損益計算書に関する注記

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1. 関係会社との取引高 | |
| 売上高 | 36,240,237 円 |
| 仕入高 | 該当なし |
| 販売費及び一般管理費 | 87,962,400 円 |
| 営業取引以外の取引高（受取家賃及び雑収入） | 1,461,756 円 |

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

| | |
|--|------------------|
| 1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 | 5,000 株 |
| 2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 | 該当なし |
| 3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 平成 29 年 5 月 22 日の定時株主総会において、次の通り決議されました。 | |
| ① 配当金の総額 | 30,400,000 円 |
| ② 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ② 1 株当たり配当額 | 6,080 円 |
| ③ 基準日 | 平成 29 年 2 月 28 日 |
| ④ 効力発生日 | 平成 29 年 6 月 10 日 |

VI. 税効果会計に関する注記

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因の主な内訳 | |
| 未払事業税 | 17,711,000 円 |
| 未払事業所税 | 7,067,900 円 |
| 未払社会保険料 | 8,152,780 円 |
| 未払労働保険料 | 510,705 円 |
| 低価法表商品 | 6,456,176 円 |
| 賞与引当金 | 39,660,000 円 |
| 減価償却繰入超過額 | 29,476,483 円 |
| 資産除去債務 | 155,647,890 円 |
| 繰延税金資産合計 | 264,682,934 円 |
| 圧縮積立金 | 37,889,720 円 |
| 資産除去費用資産 | 151,401,809 円 |
| 有価証券評価差額 | 813,242 円 |
| 繰延税金負債合計 | 190,177,948 円 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との主要な項目別内訳 | |
| 法定実効税率 | 34.5% |