

## 貸借対照表

(平成23年2月28日現在)

(単位:百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	21,406	流 動 負 債	43,339
現金及び預金	1,479	買掛金	10,721
売掛金	6,719	短期借入金	21,775
商品	5,092	リース債務	337
貯蔵品	64	未払金	2,886
前払費用	1,173	未払法人税等	264
短期貸付金	898	未払費用	4,181
未収入金	5,935	前受金	334
その他の流動資産	50	預り金	1,279
貸倒引当金	6	賞与引当金	665
		商品券回収損引当金	130
		店舗閉鎖損失引当金	148
		資産除去債務	287
		その他の流動負債	326
固 定 資 産	61,049	固 定 負 債	27,925
有形固定資産	39,574	長期借入金	15,033
建物	14,483	リース債務	1,046
構築物	307	繰延税金負債	1,057
機械及び装置	178	退職給付引当金	3,356
車両及び運搬具	1	店舗閉鎖損失引当金	963
器具及び備品	440	資産除去債務	2,477
土地	22,963	預り敷金保証金	3,862
リース資産	1,182	リース資産減損勘定	94
建設仮勘定	16	長期未払金	33
無形固定資産	1,268	負債合計	71,264
のれん	73	純 資 産 の 部	
借地権	416	株 主 資 本	11,114
商標権	3	資 本 金	10,838
ソフトウェア	743	資 本 剰 余 金	10,339
施設利用権	32	資 本 準 備 金	10,339
投資その他の資産	20,206	利 益 剰 余 金	10,063
投資有価証券	784	利 益 準 備 金	1,009
関係会社株式	443	その他利益剰余金	11,072
長期前払費用	301	固定資産圧縮積立金	71
差入敷金保証金	18,321	別途積立金	7,244
その他の投資等	355	繰越利益剰余金	18,388
		評価・換算差額等	76
		その他有価証券評価差額金	76
資 産 合 計	82,455	純 資 産 合 計	11,191
		負債及び純資産合計	82,455

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

( 平成 22 年 3 月 1 日 から  
平成 23 年 2 月 28 日 まで )

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		217,993
売 上 原 価		159,090
売 上 総 利 益		58,902
そ の 他 の 営 業 収 入		10,054
営 業 総 利 益		68,957
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		67,800
営 業 利 益		1,156
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	318	
そ の 他 の 収 益	284	602
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	423	
そ の 他 の 費 用	649	1,073
経 常 利 益		686
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 割 当 益	137	137
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	81	
店 舗 閉 鎖 損	1,025	
減 損 損 失	8,442	
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	1,782	
退 職 給 付 制 度 改 定 損	4,906	
そ の 他 の 特 別 損 失	608	16,846
税 引 前 当 期 純 損 失		16,023
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		133
法 人 税 等 調 整 額		127
当 期 純 損 失		16,284

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



( 貸借対照表に関する注記 )

- 担保に供している資産  
下記の借入金に建物 1,473百万円及び土地 1,513百万円を担保に供しております。  
短期借入金 328百万円  
長期借入金 996百万円
- 有形固定資産の減価償却累計額 56,375百万円
- 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務  
短期金銭債権 1,026百万円  
短期金銭債務 1,788百万円  
長期金銭債権 4,335百万円  
長期金銭債務 14百万円

( 税効果会計に関する注記 )

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
退職給付引当金	3,247百万円
減損損失	5,816百万円
リース減損勘定	98百万円
資産除去債務	1,124百万円
繰越欠損金	4,398百万円
賞与引当金	270百万円
店舗閉鎖損	462百万円
未払事業税、未払事業所税	118百万円
長期未払金	13百万円
関係会社株式評価損	32百万円
投資有価証券評価損	10百万円
その他	463百万円
繰延税金資産小計	16,058百万円
評価性引当額	16,058百万円
繰延税金資産合計	- 百万円
繰延税金負債	
退職給付信託設定益	828百万円
資産除去債務	176百万円
その他有価証券評価差額金	52百万円
繰延税金負債合計	1,057百万円
繰延税金負債純額	1,057百万円

( 関連当事者との取引に関する注記 )

以下、関連当事者との取引における記載金額について、取引金額には消費税等を含んでおらず、期末残高は消費税等を含んだ金額であります。

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	東京急行電鉄株	東京都渋谷区	121,724	鉄軌道事業 不動産事業 その他事業	(被所有) 直接 100.0	兼任4人	施設の賃借	施設の賃借	4,091	差入敷金保証金	4,335

取引条件及び取引条件の決定方針等  
一般取引先と同様の条件であります。

2. 子会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	東光食糧株	神奈川県川崎市	96	米穀類の卸売	(所有) 直接 100.0	兼任4人	米穀類の仕入	配当金の受取	120	-	-
	株協同技術センター	東京都目黒区	50	建物、設備の保守総合管理	(所有) 直接 100.0	兼任4人	建物、設備の保守総合管理委託	配当金の受取	100	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等  
平成22年7月28日開催の東光食糧株、株協同技術センターの取締役会において、剰余金の処分を決議し、平成22年8月6日の臨時株主総会決議をもって、剰余金の配当を行いました。

### 3. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	東急カード(株) (東京急行電鉄(株)の子会社)	東京都 渋谷区	300	クレジットカードの取扱いに関する業務	-	兼任1人	クレジットカード関連業務の委託	クレジットカード関連業務の委託	1,165	売掛金 未収入金 未払費用	5,004 1,883 1,986
	東急ファインズ アド・アガイン(株) (東京急行電鉄(株)の子会社)	東京都 渋谷区	280	東急グループ各社に対する金銭の貸付	-	-	資金の貸借	資金の借入	1,916	短期借入金	1,916

取引条件及び取引条件の決定方針等  
一般取引先と同様の条件であります。

#### ( 1株当たり情報に関する注記 )

- 1株当たり純資産額 160円13銭
- 1株当たり当期純損失 233円

#### ( 重要な後発事象 )

平成23年3月2日開催の取締役会の決議に基づき、当社の連結子会社であり、当社建物、設備の保守総合管理を行っている(株)協同技術センターの当社保有株式全てを平成23年4月1日付で東急ファシリティサービス株式会社へ譲渡いたしました。

##### 1. 譲渡理由

当社は、当社子会社である株式会社協同技術センターと当社親会社東京急行電鉄株式会社の子会社である東急ファシリティサービス株式会社が、それぞれ個別に展開してきた不動産管理事業を一元化し、両社の事業基盤の強化や事業領域を拡大できることで、東急グループにおける利益貢献が図られ、更にシナジー効果があると判断いたしました。

##### 2. 譲渡した子会社の概要

商号 : 株式会社協同技術センター  
本店所在地 : 東京都目黒区上目黒一丁目21番12号  
代表者の氏名 : 取締役社長 小川信行  
主な事業の内容 : 建物、設備の保守総合管理  
資本金 : 50百万円

##### 3. 株式を取得した会社の概要

商号 : 東急ファシリティサービス株式会社  
本店所在地 : 東京都目黒区東山三丁目7番1号  
代表者の氏名 : 取締役社長 磯崎浩亮  
主な事業の内容 : ビル・建造物および附属設備の総合管理業務  
資本金 : 198百万円

4. 譲渡株式数 : 100千株

5. 譲渡価額 : 1,427百万円

6. 譲渡損益 : 1,359百万円

7. 譲渡後の持分比率 : - %