

株式会社 **東急ストア**

取締役社長 須田 清

貸借対照表

(2020年2月29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 | 25,008 | 流 動 負 債 | 37,844 |
| 現金及び預金 | 1,327 | 買掛金 | 21,148 |
| 売掛金 | 8,589 | 短期借入金 | 3,642 |
| 商品 | 3,332 | リース債務 | 255 |
| 貯蔵品 | 28 | 未払金 | 5,121 |
| 前払費用 | 933 | 未払法人税等 | 222 |
| 短期貸付金 | 349 | 未払費用 | 5,836 |
| 未収入金 | 10,389 | 前受金 | 194 |
| その他の流動資産 | 66 | 預り金 | 570 |
| 貸倒引当金 | △ 9 | 賞与引当金 | 559 |
| 固 定 資 産 | 45,526 | 商品券回収損引当金 | 119 |
| 有形固定資産 | 31,362 | 資産除去債務 | 32 |
| 建物 | 11,944 | その他の流動負債 | 141 |
| 構築物 | 156 | 固 定 負 債 | 10,263 |
| 機械及び装置 | 146 | 長期借入金 | 2,000 |
| 車両及び運搬具 | 0 | リース債務 | 663 |
| 器具及び備品 | 756 | 退職給付引当金 | 3,395 |
| 土地 | 17,593 | 店舗閉鎖損失引当金 | 193 |
| リース資産 | 742 | 資産除去債務 | 1,745 |
| 建設仮勘定 | 22 | 預り敷金保証金 | 2,264 |
| 無形固定資産 | 690 | 負債合計 | 48,107 |
| 借地権 | 244 | 純 資 産 の 部 | |
| 商標権 | 0 | 株 主 資 本 | 22,296 |
| ソフトウェア | 417 | 資 本 金 | 100 |
| 施設利用権 | 25 | 資 本 剰 余 金 | 11,014 |
| その他の無形固定資産 | 2 | 資 本 準 備 金 | 275 |
| 投資その他の資産 | 13,473 | その他資本剰余金 | 10,738 |
| 投資有価証券 | 834 | 利 益 剰 余 金 | 11,181 |
| 関係会社株式 | 80 | その他利益剰余金 | 11,181 |
| 長期前払費用 | 173 | 繰越利益剰余金 | 11,181 |
| 繰延税金資産 | 1,386 | 評価・換算差額等 | 131 |
| 差入敷金保証金 | 10,635 | その他有価証券評価差額金 | 131 |
| その他の投資等 | 363 | 純 資 産 合 計 | 22,427 |
| 資 産 合 計 | 70,535 | 負債及び純資産合計 | 70,535 |

(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

(2019年3月1日から
2020年2月29日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----|---------|
| 売 上 高 | | 201,975 |
| 売 上 原 価 | | 145,197 |
| 売 上 総 利 益 | | 56,777 |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | | 12,000 |
| 営 業 総 利 益 | | 68,778 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 65,602 |
| 営 業 利 益 | | 3,175 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 43 | |
| そ の 他 の 収 益 | 179 | 223 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 26 | |
| そ の 他 の 費 用 | 558 | 585 |
| 経 常 利 益 | | 2,814 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 20 | |
| 店 舗 閉 鎖 損 | 154 | |
| 減 損 損 失 | 417 | 591 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 2,222 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 420 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | △ 870 |
| 当 期 純 利 益 | | 2,672 |

(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。

(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 | 2,160百万円 |
| 減損損失 | 2,722百万円 |
| 資産除去債務 | 615百万円 |
| 繰越欠損金 | 3,006百万円 |
| 賞与引当金 | 193百万円 |
| 店舗閉鎖損 | 67百万円 |
| 未払事業税、未払事業所税 | 70百万円 |
| 関係会社株式評価損 | 129百万円 |
| その他 | 222百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 9,188百万円 |
| 評価性引当額 | △7,193百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,994百万円 |
| 繰延税金負債 | |
| 資産除去債務 | 75百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 62百万円 |
| 譲渡損益調整資産 | 470百万円 |
| 繰延税金負債合計 | 608百万円 |
| 繰延税金資産純額 | 1,386百万円 |

(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

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|--------|--------|---------------|----------------|--------------------|--|----------------|-----------|-------------|-------------|
| 親会社 | 東急㈱ | 東京都渋谷区 | 121,724 | 不動産事業 その他事業 | (被所有) 直接 100.0 | 施設の賃借 資金の借入 グループポイント管理業務の委託 役員の兼任 | 施設の賃借 | 3,776 | 差入敷金 保証金 | 2,450 |
| | | | | | | | 資金の借入 | 2,000 | 長期借入金 | 2,000 |
| | | | | | | | ポイント管理業務の事務手数料 | 45 | | |
| | | | | | | | ポイントの付与 | 3,511 | 未払費用 預り金 | 3,497 22 |
| | | | | | | | ポイントの回収 | 3,642 | 未収入金 | 3,642 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 一般取引先と同様の条件であります。

2. 東京急行電鉄株式会社は2019年9月2日より、東急株式会社に変更しております。

2. 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---------|---|---------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| 親会社の子会社 | 東急カード㈱ (東急㈱の子会社) | 東京都世田谷区 | 300 | クレジットカードの取扱いに関する業務 | — | クレジットカード関連業務の委託 役員の兼任 | クレジットカード関連業務の委託 | 702 | 売掛金 未払費用 | 6,537 89 |
| | 東急ファイナンス・プラットフォーム・アカンティンガ㈱ (東急㈱の子会社) | 東京都渋谷区 | 100 | 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 | 3,619 | 短期借入金 | 3,619 |

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 320円91銭
- 1株当たり当期純利益 38円23銭