

株式会社 **東急ストア**

取締役社長 大堀 左千夫

貸借対照表

(2024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	25,355	流 動 負 債	30,107
現 金 及 び 預 金	1,317	買 掛 金	11,307
売 掛 金	8,110	短 期 借 入 金	3,991
契 約 資 産	21	リ ー ス 債 務	162
商 品	3,724	未 払 金	4,876
貯 蔵 品	35	未 払 法 人 税 等	1,092
前 払 費 用	941	未 払 費 用	6,239
未 収 入 金	11,145	契 約 負 債	460
その他の流動資産	70	預 り 金	810
貸 倒 引 当 金	△ 9	賞 与 引 当 金	644
固 定 資 産	47,066	そ の 他 の 流 動 負 債	522
有 形 固 定 資 産	33,057	固 定 負 債	9,681
建 物	12,996	リ ー ス 債 務	199
構 築 物	125	退 職 給 付 引 当 金	4,596
機 械 及 び 装 置	792	店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金	193
車 両 及 び 運 搬 具	0	資 産 除 去 債 務	2,445
器 具 及 び 備 品	1,847	預 り 敷 金 保 証 金	2,245
土 地	16,889		
リ ー ス 資 産	302		
建 設 仮 勘 定	103		
無 形 固 定 資 産	981	負 債 合 計	39,788
借 地 権	244	純 資 産 の 部	
商 標 権	0	株 主 資 本	32,233
ソ フ ト ウ ェ ア	543	資 本 金	100
施 設 利 用 権	28	資 本 剰 余 金	11,078
その他の無形固定資産	165	資 本 準 備 金	275
投資その他の資産	13,027	そ の 他 資 本 剰 余 金	10,802
投資有価証券	1,123	利 益 剰 余 金	21,054
関係会社株式	80	そ の 他 利 益 剰 余 金	21,054
長期前払費用	131	繰 越 利 益 剰 余 金	21,054
繰延税金資産	1,025	評 価 ・ 換 算 差 額 等	399
差入敷金保証金	10,208	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	399
その他の投資等	457	純 資 産 合 計	32,633
資 産 合 計	72,421	負 債 及 び 純 資 産 合 計	72,421

(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

(2023年3月1日から
2024年2月29日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		200,438
売 上 原 価		140,746
売 上 総 利 益		59,691
そ の 他 の 営 業 収 入		15,454
営 業 総 利 益		75,145
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		70,592
営 業 利 益		4,553
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	37	
そ の 他 の 収 益	141	178
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	7	
そ の 他 の 費 用	601	608
経 常 利 益		4,124
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	18	
減 損 損 失	1,037	
店 舗 閉 鎖 損	3	1,059
税 引 前 当 期 純 利 益		3,064
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		1,371
法 人 税 等 調 整 額		△ 420
当 期 純 利 益		2,113

(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)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	53,689百万円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	4,228百万円
短期金銭債務	4,585百万円
長期金銭債権	2,672百万円
長期金銭債務	18百万円

(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	2,186百万円
減損損失	3,320百万円
資産除去債務	845百万円
賞与引当金	222百万円
店舗閉鎖損	66百万円
未払事業税、未払事業所税	153百万円
関係会社株式評価損	129百万円
その他	301百万円

繰延税金資産小計 7,227百万円

評価性引当額 △5,423百万円

繰延税金資産合計 1,803百万円

繰延税金負債

資産除去債務	92百万円
その他有価証券評価差額金	208百万円
譲渡損益調整資産	477百万円

繰延税金負債合計 777百万円

繰延税金資産純額 1,025百万円

決算日後における法人税等の税率の変更

2024年3月28日に「地方税法等の一部を改正する法律」が国会で成立し、2027年3月1日以後開始する事業年度より事業税率が変更となります。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算において使用する法定実効税率は、2027年3月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、34.59%から30.62%に変更されます。

変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が78百万円、その他有価証券評価差額金が23百万円それぞれ増加し、法人税等調整額が54百万円減少します。

(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 グループポイント管理業務 の委託 役員の兼任 債務被保証	施設の賃借	4,847	差入敷金 保証金	2,594		
							ポイント管理業務 の事務手数料	43				
							ポイントの付与	3,424			未払費用 預り金	3,427 5
							ポイントの回収	3,840				
							当社銀行借入に 対する債務被保証	3,700			未収入金	3,840
							保証料の支払	0				

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. 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 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	670	売掛金 未払費用	6,008 81
	東急ファイナンス アンド; アカデミー ㈱ (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	291	短期借入金	291

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. 1株当たり純資産額 466円94銭
2. 1株当たり当期純利益 30円24銭