

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,327,574,920	流動負債	570,865,152
現金・預金	108,047,125	買掛金	77,792,422
商品	209,101,030	リース債務	2,515,788
貯蔵品	4,687,201	未払金	18,517,485
前払費用	16,212,250	未払法人税等	45,959,900
短期貸付金	657,609,090	未払消費税	29,477,300
未収入金	174,374,378	未払費用	261,339,542
立替金	5,254,539	前受収益	8,532,000
その他流動資産	152,289,307	預り金	14,817,741
固定資産	887,108,312	受入保証金	31,199,440
有形固定資産	579,092,831	賞与引当金	80,706,823
建物	237,175,844	その他流動負債	6,711
建物付属設備	189,250,581	固定負債	340,394,876
構築物	1,028,222	長期リース債務	5,479,776
車両	1,860,736	退職給付引当金	334,915,100
工具器具備品	99,811,591	負債合計	911,260,028
リース有形固定資産	7,602,441	資本金	64,000,000
土地	553,660	利益剰余金	1,226,161,173
一括償却資産	16,563,606	利益準備金	16,000,000
建設仮勘定	25,246,150	別途積立金	159,958,518
無形固定資産	16,278,039	繰越利益剰余金	1,050,202,655
商標権	192,500	株主資本合計	1,290,161,173
ソフトウェア	11,221,659	投資有価証券	23,086,490
電話加入権	4,863,880	ゴルフ会員権	6,950,000
投資その他の資産	291,737,442	差入保証金	243,585,388
投資有価証券	23,086,490	長期前払費用	18,115,564
ゴルフ会員権	6,950,000	評価・換算差額等	13,262,031
差入保証金	243,585,388	その他有価証券評価差額金	13,232,031
長期前払費用	18,115,564	純資産合計	1,303,423,204
資産合計	2,214,683,232	負債及び純資産合計	2,214,683,232

個別注記表

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券

- ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 (t o k s)	売価還元法
商品 (C V S)	売価還元法および総平均法
商品 (マツモトキヨシ)	売価還元法
商品 (ミスターミニット)	最終仕入原価法
貯蔵品	最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産
定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
期末現在に有する債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金
簡便法によって計上しております。

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

以上