

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

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	1,395,118	流動負債	569,085
現金・預金	75,017	買掛金	74,767
商品	222,297	リース債務	3,261
貯蔵品	6,325	未払金	38,653
前払費用	23,892	未払法人税等	28,814
短期貸付金	750,694	未払消費税	13,462
未収入金	173,895	未払費用	266,637
立替金	137,939	前受収益	0
その他流動資産	0	預り金	11,489
		受入保証金	32,275
		賞与引当金	82,324
		その他流動負債	17,399
固定資産	960,699		
有形固定資産	628,090		
建物	266,334		
建物附属設備	219,706	固定負債	321,202
構築物	465	長期リース債務	5,636
車両	1,468	退職給付引当金	315,565
工具器具備品	119,291		
リース有形固定資産	8,992	負債合計	890,288
土地	553		
一括償却資産	9,958		
建設仮勘定	1,319		
無形固定資産	9,237	資本金	64,000
商標権	162		
ソフトウェア	4,211	利益剰余金	1,395,524
電話加入権	4,863	利益準備金	16,000
		別途積立金	159,958
		繰越利益剰余金	1,219,566
投資その他の資産	323,370	株主資本合計	1,459,524
投資有価証券	15,829		
ゴルフ会員権	6,950	評価・換算差額等	6,005
差入保証金	280,080	その他有価証券評価差額金	6,005
長期前払費用	20,510		
		純資産合計	1,465,530
資産合計	2,355,818	負債及び純資産合計	2,355,818

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