

貸借対照表

(2021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	1,307,306	流動負債	495,632
現金・預金	65,098	買掛金	62,243
商品	247,229	リース債務	3,261
貯蔵品	572	未払金	23,439
前払費用	18,012	未払法人税等	0
短期貸付金	547,979	未払消費税等	31,699
未収入金	279,096	未払費用	246,697
立替金	421	前受収益	0
その他流動資産	148,897	前受金	1,311
		預り金	14,906
		受入保証金	32,359
固定資産	905,928	賞与引当金	76,445
有形固定資産	583,235	その他流動負債	3,267
建物	237,512	固定負債	288,080
建物付属設備	209,103	長期リース債務	2,374
構築物	383	退職給付引当金	285,705
車両	1,075		
工具器具備品	109,783	負債合計	783,712
リース有形固定資産	5,780		
土地	553	資本金	64,000
一括償却資産	4,861		
建設仮勘定	14,181	利益剰余金	1,358,599
無形固定資産	7,434	利益準備金	16,000
商標権	132	別途積立金	159,958
ソフトウェア	2,664	繰越利益剰余金	1,182,640
電話加入権	4,637		
投資その他の資産	315,257	株主資本合計	1,422,599
投資有価証券	16,747		
ゴルフ会員権	6,950	評価・換算差額等	6,922
差入保証金	273,103	その他有価証券評価差額金	6,922
長期前払費用	18,456		
		純資産合計	1,429,522
資産合計	2,213,234	負債及び純資産合計	2,213,234

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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