

貸借対照表

(2023年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	2,739,875	流 動 負 債	3,557,203
現金及び預金	927,291	買掛金	1,041,180
売掛金	712,237	短期借入金	1,250,000
商品	935,432	1年内返済予定の長期借入金	408,574
貯蔵品	9,352	リース債務	9,080
前払費用	102,601	未払金	377,581
その他	53,729	未払費用	112,768
貸倒引当金	△769	未払法人税等	231,208
		預り金	40,108
		前受収益	7,572
		賞与引当金	18,334
		資産除去債務	1,855
		その他	58,940
固 定 資 産	4,126,663	固 定 負 債	1,523,724
有形固定資産	1,705,691	長期借入金	691,661
建物（純額）	705,739	リース債務	28,938
構築物（純額）	16,528	退職給付引当金	322,155
車両運搬具（純額）	10,671	資産除去債務	434,807
工具、器具及び備品（純額）	99,308	その他	46,161
土地	864,061		
建設仮勘定	9,382		
無形固定資産	28,199	負 債 合 計	5,080,928
ソフトウェア	27,593	(純資産の部)	
その他	606	株 主 資 本	1,723,386
投資その他の資産	2,392,773	資本金	100,000
投資有価証券	154,851	資本剰余金	70,000
出資金	1,016	資本準備金	50,000
破産更生債権等	3,700	その他資本剰余金	20,000
長期前払費用	27,197	利 益 剰 余 金	1,553,386
繰延税金資産	205,138	利益準備金	4,095
投資不動産（純額）	631,227	その他利益剰余金	1,549,291
敷金及び保証金	1,373,341	別途積立金	30,300
貸倒引当金	△3,700	繰越利益剰余金	1,518,991
		評価・換算差額等	62,223
		その他有価証券評価差額金	62,223
		純 資 産 合 計	1,785,610
資 産 合 計	6,866,538	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,866,538

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

 その他有価証券

 市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

②棚卸資産

 商 品

売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

 貯 蔵 品

最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び投資不動産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

 主な耐用年数は次のとおりであります。

 建 物 2～38年

 構 築 物 10～15年

 車 両 運 搬 具 2～5年

 工具、器具及び備品 2～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

④長期前払費用

 定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れ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等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異については、発生の翌事業年度に全額を費用計上することとしております。

(4) 収益及び費用の計上基準

当社の契約から生じる収益は、菓子小売事業における商品の販売によるものであり、これらの商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

2. 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	2,632,574 千円
投資不動産の減価償却累計額	90,888 千円
減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。	

(2) 担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産

建物	222,912 千円
構築物	3,993 千円
土地	863,691 千円
投資不動産	590,953 千円
現金及び預金	10,000 千円
計	1,691,549 千円

②担保付債務

買掛金	40,784 千円
短期借入金	700,000 千円
1年内返済予定の長期借入金	229,927 千円
長期借入金	388,990 千円
計	1,359,701 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	119,040 円 70 銭
(2) 1株当たり当期純利益	26,089 円 95 銭

4. 当期純損益金額

当期純利益 391,349 千円