

貸借対照表

株式会社スズラン

代表取締役社長 渋谷 彰一

平成 28年 8月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,530,455	流動負債	6,422,185
現金預金	2,328,046	買掛金	1,016,292
売掛金	697,744	短期借入金	3,821,987
商品	1,442,502	リース債務	57,402
貯蔵品	22,826	未払金	251,410
未収入金	691,236	未払費用	84,865
短期貸付金	300,000	商品券	619,063
その他	3,679	預り金	35,419
繰延税金資産	53,789	ポイント引当金	174,757
貸倒引当金	△ 9,368	商品券等引換損失引当金	321,758
		賞与引当金	21,252
		未払消費税	15,582
		未払法人税等	2,399
固定資産	11,137,578	固定負債	1,887,910
有形固定資産	8,516,741	長期リース債務	219,131
建物	2,215,521	退職給付引当金	744,136
建物附属設備	762,524	役員退職慰労引当金	109,898
構築物	10,965	預り保証金	45,856
機械装置	6,032	資産除去債務	423,190
器具及び備品	70,900	繰延税金負債	345,699
リース資産	149,903	負債合計	8,310,096
土地	5,300,896	(純資産の部)	
		株主資本	7,725,384
無形固定資産	313,946	資本金	100,000
電話加入権	5,477	資本剰余金	3,026,914
借地権	191,208	資本準備金	506,115
施設利用権	365	その他資本剰余金	2,520,799
ソフトウェア	10,545	利益剰余金	5,018,623
リース資産	106,351	利益準備金	528,100
		その他利益剰余金	4,490,523
投資その他の資産	2,306,891	固定資産圧縮積立金	68,511
投資有価証券	1,466,546	別途積立金	2,982,300
長期性預金	10,000	繰越利益剰余金	1,439,712
出資金	1,500		
差入敷金・保証金	825,290	自己株式	△ 420,153
その他	3,554	評価・換算差額等	632,553
		その他有価証券評価差額金	632,553
		純資産合計	8,357,937
資産合計	16,668,033	負債・純資産合計	16,668,033

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書

平成27年9月 1日から
平成28年8月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		18,992,520
売 上 原 価		14,797,885
売 上 総 利 益		4,194,635
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,420,104
営 業 損 失 (△)		△ 225,468
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	56,402	
雑 収 入	262,563	318,966
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	20,315	
雑 損 失	7,715	28,030
経 常 利 益		65,467
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	53,567	53,567
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	4,763	4,763
税 引 前 当 期 純 利 益		114,272
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	4,913	
法 人 税 等 調 整 額	7,074	11,987
当 期 純 利 益		102,285

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

1. 担保に供している資産	6,277,587千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	16,531,297千円
尚、減損損失累計額については減価償却累計額に含めて表示しております。	
3. 保証債務	598,800千円
4. 関係会社に対する金銭債権債務	
関係会社に対する短期金銭債権	336,183千円
関係会社に対する短期金銭債務	94,589千円

【税効果会計に関する注記】

1. 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)

商品券等引換損失引当金	108,754千円
賞与引当金	7,183千円
ポイント引当金	59,068千円
退職給付引当金	251,518千円
役員退職慰労引当金	37,146千円
資産除去債務	143,038千円
減損損失	34,564千円
その他	14,791千円
繰延税金資産小計	656,061千円
評価性引当額	△ 583,919千円
繰延税金資産合計	72,142千円

(繰延税金負債)

土地圧縮積立金	34,980千円
その他有価証券評価差額金	322,965千円
その他	6,107千円
繰延税金負債合計	364,052千円
繰延税金負債の純額	291,910千円

(注) 繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産—繰延税金資産	53,789千円
固定負債—繰延税金負債	345,699千円

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)マリモ	被所有直接76.47	兼任1名	運転資金の借入	資金の借入(注2) 資金の返済(注2)	1,440 9,384	短期借入金	90,819
				債務保証	債務保証(注3)	450,000	—	—
親会社	(株)エムロード	被所有直接4.11	兼任2名	特約駐車場	駐車料の支払(注4)	64,094	未払金	3,770
				駐車場管理業務の受託	業務受託料の受取(注5)	34,554	未収入金	3,856
				運転資金の貸付	資金の貸付(注6)	0	短期貸付金	300,000
				債務保証	債務保証(注3)	148,800	未収入金	51

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 資金の借入利率につきましては、市場金利を勘案し交渉の上、決定しております。
3. 事業資金の銀行借入に対し債務保証を行ったものであり、保証料は交渉の上、決定しております。
4. 駐車料につきましては、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
5. 業務受託料につきましては、業務内容を勘案し交渉の上、決定しております。
6. 資金の貸付利率につきましては、市場金利を勘案し交渉の上、決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 1,750円41銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 21円42銭 |