

貸借対照表

(平成24年12月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
流動資産	1,140,333	流動負債	802,197
現金及び預金	123,455	リース債務	70,590
売掛金	732,271	未払金	528,369
貯蔵品	17,222	未払費用	125,649
前払費用	10,490	預り金	17,935
短期貸付金	250,170	前受収益	6,124
未収入金	97	未払法人税等	3,016
立替金	2,442	未払消費税等	27,063
仮払金	4,185	賞与引当金	16,649
		資産除去債務	6,798
固定資産	305,511	固定負債	156,092
有形固定資産	267,550	リース債務	127,554
建物	60,462	資産除去債務	25,542
構築物	20,203	繰延税金負債	2,995
機械装置	2,298		
工具器具備品	4,209		
リース資産	180,376		
無形固定資産	11,023	負債合計	958,290
電話加入権	106	純資産の部	
施設利用権	242	株主資本	487,554
ソフトウェア	10,674	資本金	100,000
		資本剰余金	-
投資その他の資産	26,937	資本準備金	-
出資金	60	その他資本剰余金	-
保証金	13,283	利益剰余金	387,554
敷金	8,290	利益準備金	15,249
保険積立金	1,000	任意積立金	372,305
長期前払費用	4,303	特別償却準備金	-
		固定資産圧縮特別積立金	-
		別途積立金	-
		繰越利益剰余金	372,305
		(うち当期純利益)	(30,587)
		自己株式	-
繰延資産	-	評価・換算差額等	-
社債発行費	-	その他有価証券評価差額金	-
		繰延ヘッジ損益	-
		純資産合計	487,554
資産合計	1,445,844	負債及び資本合計	1,445,844

個別注記表

重要な会計方針

1. 資産の評価基準および評価方法
 - (1) 有価証券
該当事項はありません。
 - (2) デリバティブ
該当事項はありません。
 - (3) たな卸資産
貯蔵品 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	15～26年
構築物	10～15年
機械装置	8年
工具器具備品	3～20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、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
 - (3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
 - (4) 長期前払費用
均等償却しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
該当事項はありません。
 - (2) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
該当事項はありません。
5. ヘッジ会計の方法
該当事項はありません。
6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

貸借対照表関係注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 448,009 千円
2. 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	682,778 千円
長期金銭債権	0 千円
短期金銭債務	878 千円
長期金銭債務	0 千円

3. 担保提供資産及び対応債務

親会社の借入債務に対する担保提供

(1) 担保に供している資産

短期貸付金	250,000 千円
建物	59,134 千円
敷金	12,900 千円
保証金	8,210 千円
計	330,244 千円

(2) 担保に係る債務

金融機関等からの借入金	139,646,782 千円
金融機関との金利スワップ取引による債務	1,843,000 千円
計	141,489,782 千円

4. 保証債務

株式会社すかいらーくの金融機関等からの借入債務及び金融機関との金利スワップ取引による債務に対する保証 141,489,782 千円

なお株式会社すかいらーくに係る保証は、株式会社すかいらーくの親会社及び当社を含む株式会社すかいらーくの関係会社5社による連帯保証であります。

税効果会計関係注記

1. 繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金負債(固定)	2,995 千円
資産除去債務	32,341 千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の内訳

法定実効税率	41.5% %
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4% %
住民税均等割	5.1% %
過年度法人税等	-35.7% %
その他	0.9% %
税効果適用後の法人税等の負担率	12.2% %

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

(単位:千円)

属性	会社の名称	議決権の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(注)3	科目	期末残高
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)すかいらーく	被所有 直接100%	兼任2名	食材配送 保証債務 役員の兼任	食材配送 不動産賃貸借等 営業取引以外 (注)1	7,487,370 277,702 123	売掛金 未払金	682,778 878

取引条件及び取引条件の決定方針

(注)1. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 兄弟会社等

(単位:千円)

属性	会社の名称	議決権の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(注)2	科目	期末残高
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	(株)ニラックス	なし	なし	食材配送	食材配送等 食材破損等 (注)1	53,212 3,288	売掛金 未収入金 未払金	5,088 68 516

取引条件及び取引条件の決定方針

(注)1. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	243,772.38 円
2. 1株当たり当期純利益	15,293.75 円

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。