

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	841,297	流動負債	612,512
現金及び預金	157,470	買掛金	112,363
売掛金	540,754	未払金	367,620
商品	41,500	未払費用	60,144
貯蔵品	32,574	未払法人税等	852
前払費用	3,259	賞与引当金	14,264
未収入金	52,836	短期借入金	28,000
その他	12,900	その他	29,268
固定資産	28,183	固定負債	34,000
有形固定資産	14,562	長期借入金	34,000
建物付属設備	1,452		
機械装置	5,569		
工具器具備品	7,541		
無形固定資産	3,966	負債合計	646,512
ソフトウェア	3,839	純資産の部	-
電話加入権	126	株主資本	222,968
 		資本金	20,000
		資本剰余金	110,529
		資本準備金	110,529
 		利益剰余金	92,438
投資その他の資産	9,654	その他利益剰余金	92,438
敷金	8,704	(うち当期純利益)	(20,622)
その他	950		
 		自己株式	
		評価・換算差額等	-
		その他有価証券評価差額金	
		繰延ヘッジ損益	-
		純資産合計	222,968
資産合計	869,481	負債及び資本合計	869,481

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

商品

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)

仕込品

該当事項はありません

原材料

該当事項はありません

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

10～15年

構築物

該当事項はありません

機械装置

13年

工具器具備品

4～6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)に基づく定額法になっております。

(3) リース資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機、車両の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(4) 長期前払費用

印刷機の保守料

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 42,930 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	555,697 千円
短期金銭債務	60,465 千円
長期金銭債務	34,000 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

敷金	144 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
	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

該当事項はありません。

関連当事者との取引に関する注記

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	科目	期末残高
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	㈱すかいらーく	被所有 直接100%	兼任1名	売上	売上高 利息の支払 借入金 借入金返済	5,334,128 3,540 90,000 28,000	売掛金 未払金 立替金 借入金 前払費用	503,175 32,465 6 62,000 3,116
親会社の子会社	㈱フロジャポン			売上	売上高	16,359	売掛金	511
親会社の子会社	ニラックス㈱			売上	売上高	54,925	売掛金	3,957
親会社の子会社	㈱ジャパカーゴ			売上	売上高 売上原価	2,493 9,300	売掛金 未払金	502 700
親会社の子会社	㈱トマトアンドアソシエイツ			売上	売上高	34,185	売掛金	2,695

(注)1. 資金の借入利率については、市場金利を勘案して決定しております。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 163,947.33 円
2. 1株当たり当期純利益 15,163.48 円

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。