

貸借対照表

(2018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	1,742,291	流動負債	1,571,347
現金及び預金	269,953	買掛金	853,148
売掛金	1,214,805	未払金	157,682
原材料	113,521	未払費用	354,908
貯蔵品	33,757	未払法人税等	9,835
前払費用	14,624	預り金	26,658
短期繰延税金資産	17,809	賞与引当金	16,678
未収入金	65,444	役員賞与引当金	3,905
その他	12,375	未払消費税	48,519
		短期借入金	100,000
		仮受金	10
固定資産	612,804	固定負債	82,872
有形固定資産	329,995	資産除去債務	77,372
建物	115,156	繰延税金負債	5,499
機械及び装置	58,719		
構築物	2,954		
工具器具備品	152,859		
建設仮勘定	305		
無形固定資産	4,377		
商標権	155		
ソフトウェア	3,452		
電話加入権	769		
投資その他の資産	278,431		
長期前払費用	55		
差入保証金	23,388		
敷金	251,654		
店舗賃借仮勘定	3,333		
		負債合計	1,654,219
		純資産の部	
		株主資本	700,877
		資本金	10,000
		利益剰余金	690,877
		利益準備金	2,500
		繰越利益剰余金	688,377
		純資産合計	700,877
資産合計	2,355,096	負債及び純資産合計	2,355,096

個別注記表

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	1,183,398千円
2. 親会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)	
短期金銭債権	162千円
短期金銭債務	639,728千円

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産・負債の主な発生原因別内訳	
繰延税金資産(流動)	
未払事業税	440千円
賞与引当金	5,650千円
未確定債務)	7,789千円
繰越欠損金(1年内)	3,928千円
繰延税金資産(流動)小計	17,809千円
評価性引当額	-千円
繰延税金資産(流動)計	17,809千円
繰延税金資産(固定)	
資産除去債務	25,859千円
ゴルフ会員権評価損	813千円
電話加入権	954千円
減価償却超過額	63,928千円
繰越欠損金(1年超)	22,389千円
繰延税金資産(固定)小計	113,945千円
評価性引当額	△113,945千円
繰延税金資産(固定)計	0千円
繰延税金負債(固定)	
資産除去債務(将来加算一時差異)	5,499千円
繰延税金負債(固定)計	5,499千円
繰延税金負債(固定)の純額	5,499千円

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(注2)	科目	期末残高(注3)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	株式会社 すかいらーく ホールディングス	被所有 直接 100%	兼任 2名	食材購入他 業務の委託	売上原価 (注1) 業務の委託 (注1)	2,877,150 71,436	買掛金 未払金 短期借入金	429,786 109,942 100,000

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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」には消費税を含めておりません。
3. 「期末残高」には消費税を含めております。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 3,504,386円
2. 1株当たり当期純利益 108,082.49円

その他

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。