

貸借対照表

(2019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	1,733,892	流動負債	1,609,205
現金及び預金	178,532	買掛金	867,052
売掛金	1,319,845	未払金	228,229
原材料	115,485	未払費用	395,108
貯蔵品	35,478	未払法人税等	10,918
前払費用	17,256	預り金	25,448
未収入金	55,791	賞与引当金	34,044
その他	11,502	役員賞与引当金	2,633
		未払消費税	43,249
		短期資産除去債務	2,479
		その他	41
固定資産	724,664	固定負債	89,552
有形固定資産	395,529	資産除去債務	82,604
建物	176,615	繰延税金負債	6,948
機械及び装置	88,140		
構築物	2,422		
工具器具備品	120,594		
建設仮勘定	7,757		
無形固定資産	4,955		
商標権	112		
ソフトウェア	4,073		
電話加入権	769		
投資その他の資産	324,179		
差入保証金	22,613		
敷金	273,779		
店舗賃借仮勘定	4,440		
繰延税金資産	23,346		
		負債合計	1,698,757
		純資産の部	
		株主資本	759,799
		資本金	10,000
		利益剰余金	749,799
		利益準備金	2,500
		繰越利益剰余金	747,299
		純資産合計	759,799
資産合計	2,458,557	負債及び純資産合計	2,458,557

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	1,305,101千円
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	858千円
短期金銭債務	585,118千円

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	
(固定)	
未払事業税	1,730千円
賞与引当金	11,831千円
未確定債務)	9,783千円
資産除去債務	28,826千円
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)	-千円
繰延税金資産(固定)小計	<u>117,869千円</u>
評価性引当額	<u>△94,523千円</u>
繰延税金資産(固定)計	<u>23,346千円</u>
繰延税金負債(固定)	
資産除去債務(将来加算一時差異)	<u>6,948千円</u>
繰延税金負債(固定)計	<u>6,948千円</u>
繰延税金資産(固定)の純額	<u>16,398千円</u>

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 すかいらく ホールディング クス	被所有 直接 100%	兼任 2名	食材購入他 業務の委託 保険料	売上原価 (注1)	2,899,202	買掛金	434,517
					業務の委託 (注1)	93,080	未払金	150,601
					事務手数料	-7		

(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 | 3,798,998円 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 294,612.37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。

計算書類の附属明細書 計算書類規則(145条)

自 2019年1月1日

至 2019年12月31日

1. 固定資産(投資その他の資産については、長期前払費用に限る)の取得及び処分並びに減価償却費の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額	減価償却累計額
有形固定資産	建物	千円 115,156	(注1) 千円 101,843	(注2) 千円 9,490 (9,490)	千円 30,893	千円 176,616	千円 54,840
	構築物	2,954	(注1) -	(注2) -	532	2,422	766
	機械及び装置	58,719	(注1) 64,553	(注2) 5,435 (5,435)	29,697	88,140	51,401
	工具器具備品	152,859	(注1) 29,457	(注2) 1,143 (3,674)	60,579	120,594	1,198,093
	建設仮勘定	305	233,078	225,627	0	7,757	0
	計	329,995	428,931	241,695 (注2) (18,599)	121,701	395,529	1,305,101
無形固定資産	商標権	155	-	-	43	112	
	ソフトウェア	3,452	2,100	-	1,479	4,073	
	電話加入権	769	-	-	-	769	
	計	4,346	2,100	0	1,522	4,954	

(注) 1. 阿佐ヶ谷ビーンズ店等新規店舗開設、店舗リニューアルによる増加であります。

2. 「当期減少額」の()は内数で、減損損失の計上額であります。

2. 引当金の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
賞与引当金	千円 16,678	千円 155,773	千円 138,407	千円 34,044

3.販売費及び一般管理費の明細

科目	金額
	千円
広告費	75,425
サービス費	28,583
販売手数料	86,412
役員報酬	17,262
給与手当	476,050
賞与	106,500
賞与引当金繰入額	34,044
役員賞与引当金繰入額	2,633
準社員給料	1,535,812
退職給付費用	24,204
法定福利費	160,352
厚生費	20,570
教育費	2,248
求人費	13,758
旅費交通費	29,296
通信費	23,755
事務費	5,265
研究費	7,745
会議費	4,628
接待交際費	342
消耗品費	357,749
消耗備品費	2,204
食器費	-165
水道光熱費	120,033
配送費	10,019
保管料	4,203
清掃費	28,924
被服費	13,702
賃借料	1,020,414
リース料	39,515
修繕費	18,798
保険料	1,653
保安料	12,002
減価償却費	126,392
租税公課	7,153
雑費	147,838
支払報酬	2,022
資産除去債務利息相当	3
資産除去債務履行差額	305
計	4,567,666