

## 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
<b>流 動 資 産</b>	1,541,308	<b>流 動 負 債</b>	881,334
現 金 及 び 預 金	701,349	買 掛 金	400,838
売 掛 金	684,819	未 払 金	243,088
商 品	38,959	未 払 消 費 税	41,190
貯 蔵 品	62,602	未 払 費 用	87,906
立 替 金	21	預 り 金	23,243
未 収 入 金	30,307	未 払 法 人 税 等	58,398
仮 払 金	6,327	賞 与 引 当 金	18,518
前 払 費 用	2,855	リ ー ス 債 務	8,148
繰 延 税 金 資 産	14,063	<b>固 定 負 債</b>	168,501
<b>固 定 資 産</b>	91,815	長 期 借 入 金	150,000
<b>有 形 固 定 資 産</b>	84,648	リ ー ス 債 務	18,501
建 物	4,650	<b>負 債 合 計</b>	1,049,835
機 械 及 び 装 置	20,865	<b>純 資 産 の 部</b>	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	34,536	<b>株 主 資 本</b>	583,288
リ ー ス 資 産	24,595	資 本 金	20,000
<b>無 形 固 定 資 産</b>	154	資 本 剰 余 金	110,529
ソ フ ト ウ エ ア	27	資 本 準 備 金	110,529
電 話 加 入 権	126	<b>利 益 剰 余 金</b>	452,758
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	7,012	そ の 他 利 益 剰 余 金	452,758
長 期 前 払 費 用	1,174	繰 越 利 益 剰 余 金	452,758
敷 金	5,311		
繰 延 税 金 資 産	526	<b>純 資 産 合 計</b>	583,288
<b>資 産 合 計</b>	1,633,123	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	1,633,123

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 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り下げの方法により算定)

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)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	10～15年
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。

##### (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) 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事業年度の負担額を計上しております。

#### 4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	99,964千円
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	644,497千円
短期金銭債務	80,528千円
長期金銭債権	一千円
長期金銭債務	150,000千円

## 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	3,665千円
賞与引当金	6,359千円
その他	4,038千円
繰延税金資産(流動)計	<u>14,063千円</u>
繰延税金資産(固定)	
減損損失	526千円
その他	527千円
小計	<u>1,053千円</u>
繰延税金資産(固定)小計	<u>1,053千円</u>
評価性引当額	<u>▲527千円</u>
繰延税金資産(固定)計	526千円

## 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

(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(注4)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)すかいらくホールディングス	被所有 直接 100%	兼任1名	リネン、売店、清掃、修繕等の提供	リネン、売店、清掃、修繕等の提供(注1)	6,398,521	売掛金	614,550
				業務の委託	業務の委託(注1)	34,922	未収入金	29,946
							未払金	80,528
				資金の借入	資金の借入(注2)	-	長期借入金	150,000

### 2. 兄弟会社

(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(注4)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	ニラックス(株)	なし	兼任1名	リネン、売店、清掃、修繕等の提供	リネン、売店、清掃、修繕等の提供(注1)	429,568	売掛金	40,193

(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. 資金の借入については、親会社の借入金利を勘案し、利率を合理的に決定しております。
3. 「取引金額」には消費税を含めておりません。
4. 「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  | 428,888.35円 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 114,957.28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。