

貸借対照表

平成24年2月29日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	【 3,018,244,108 】	流動負債	【 2,340,166,460 】
現金及び預金	356,616,702	支払手形	1,130,846,960
売掛金	89,873,602	買掛金	694,508,472
商品	2,467,236,728	1年以内返済予定長期借入金	289,858,412
前払費用	93,562,363	未払金	93,070,182
未収入金	1,637,946	未払費用	62,619,302
その他	9,316,767	前受金	5,643,446
		預り金	15,627,855
		賞与引当金	14,974,000
		未払法人税等	3,292,932
		未払消費税	29,724,899
固定資産	【 4,777,835,323 】	固定負債	【 4,892,880,615 】
有形固定資産	〔 3,287,630,414 〕	長期借入金	4,662,951,994
建物	2,779,002,637	退職給付引当金	211,219,621
構築物	100,286,444	預り保証金	18,709,000
什器備品	29,408,017		
土地	378,933,316		
無形固定資産	〔 493,382,305 〕	負債合計	7,233,047,075
借地権	478,637,888		
電話加入権	2,808,000		
ソフトウェア	11,936,417		
投資その他の資産	〔 996,822,604 〕		
出資金	27,570,000	株主資本	【 707,746,085 】
役員従業員貸付金	14,202,349	資本金	〔 100,000,000 〕
保証金	889,581,599	資本剰余金	〔 161,508,757 〕
保険積立金	65,468,656	資本準備金	161,508,757
		利益剰余金	〔 446,237,328 〕
		利益準備金	43,000,000
		その他利益剰余金	403,237,328
		別途積立金	165,000,000
		繰越利益剰余金	238,237,328
繰延資産	【 90,516,424 】	自己株式	△ 54,197,305
開発費	90,516,424		
		純資産合計	653,548,780
資産合計	7,886,595,855	負債・純資産合計	7,886,595,855

当期純利益 108,300,605

注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 店舗 売価還元法による原価法
物流・本部 最終仕入原価法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法
ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)
については定額法を採用しております。

無形固定資産 法人税法の規定による定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み
利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与の支給に充当するため、当期に負担すべき支給見込
み額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく
期末要支給額により計上しております。

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転するもの以外の
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 484,000 株

当該事業年度の末日における自己株式の数 33,845 株

当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成23年5月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。

配当金の総額 0 円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 0 円

基準日 平成23年2月28日

効力発生日 平成23年5月25日

当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成24年5月24日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する。

配当金の総額 0 円