

貸借対照表

(平成30年1月31日現在)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|----------|------------|--------------|------------|
| 〔資産の部〕 | 11,812,536 | 〔負債の部〕 | 8,668,448 |
| 流動資産 | 2,559,019 | 流動負債 | 6,463,744 |
| 現金及び預金 | 868,310 | 買掛金 | 965,801 |
| 売掛金 | 715,704 | 短期借入金 | 2,969,800 |
| 商貯蔵品 | 749,791 | リース債務 | 110,316 |
| 前払費用 | 14,078 | 未払金 | 40,916 |
| 繰延税金資産 | 28,516 | 未払費用 | 206,659 |
| その他の当金 | 89,532 | 未払法人税等 | 56,613 |
| 貸倒引当金 | 96,755 | 商品券 | 588,332 |
| | △3,668 | 前受金 | 36,558 |
| | | 預り金 | 1,052,542 |
| | | 賞与引当金 | 15,817 |
| | | 商品回収引当金 | 328,222 |
| | | ポイント引当金 | 84,664 |
| | | 資産除去債務 | 7,500 |
| 固定資産 | 9,253,516 | 固定負債 | 2,204,703 |
| 有形固定資産 | 8,117,682 | 長期借入金 | 734,400 |
| 建物 | 3,208,444 | リース債務 | 477,402 |
| 構築物 | 35,440 | 再評価に係る繰延税金負債 | 342,695 |
| 土地 | 4,652,885 | 退職給付引当金 | 572,525 |
| リース資産 | 176,015 | 資産除去債務 | 26,169 |
| 建設仮勘定 | 1,728 | 長期預り保証金 | 51,510 |
| その他の当金 | 43,168 | | |
| 無形固定資産 | 418,148 | 〔純資産の部〕 | 3,144,088 |
| ソフトウェア | 48,525 | 株主資本 | 2,371,355 |
| リース資産 | 363,154 | 資本剰余金 | 2,368,299 |
| その他の当金 | 6,467 | 資本準備金 | 2,916,697 |
| 投資その他の資産 | 717,685 | 利益剰余金 | △2,893,740 |
| 投資有価証券 | 113,873 | 利益準備金 | 148,786 |
| 関係会社株 | 400,000 | その他利益剰余金 | △3,042,527 |
| 長期前払費用 | 8,117 | 別途積立金 | 1,300,000 |
| 繰延税金資産 | 17,982 | 繰越利益剰余金 | △4,342,527 |
| 敷金及び保証金 | 187,956 | 自己株式 | △19,901 |
| その他の当金 | 78,683 | 評価・換算差額等 | 772,732 |
| 投資損失引当金 | △53,210 | その他有価証券評価差額金 | △8,164 |
| 貸倒引当金 | △35,717 | 土地再評価差額金 | 780,897 |
| 資産合計 | 11,812,536 | 負債及び純資産合計 | 11,812,536 |

損 益 計 算 書

(平成29年 2月 1日から
平成30年 1月31日まで)

(単位 千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|------------------------|--------|------------------|
| 売 上 高 | | 16,175,628 |
| 売 上 原 価 | | 12,530,738 |
| 売 上 総 利 益 | | 3,644,889 |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | | 217,430 |
| 営 業 総 利 益 | | 3,862,320 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 3,598,277 |
| 営 業 利 益 | | 264,042 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 3,363 | |
| そ の 他 | 8,496 | 11,860 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 21,593 | |
| そ の 他 | 9,659 | 31,253 |
| 経 常 利 益 | | 244,649 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 受 贈 益 | 6,487 | |
| 受 取 和 解 金 | 20,447 | 26,935 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 27,717 | |
| 減 損 損 失 | 25,040 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 18,994 | |
| 特 別 調 査 費 用 等 | 31,329 | 103,081 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 168,503 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 36,217 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | △110,863 |
| 当 期 純 利 益 | | 243,148 |