

貸借対照表

(2016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	1,658,760	流動負債	1,432,307
現金及び預金	274,537	買掛金	884,120
売掛金	1,113,088	リース債務	794
原材料	91,313	未払金	156,319
貯蔵品	41,244	未払費用	342,982
前払費用	16,749	未払法人税等	13,049
短期繰延税金資産	42,873	預り金	25,001
未収入金	72,423	賞与引当金	10,038
その他	6,529		
固定資産	535,553	固定負債	65,934
有形固定資産	266,713	リース債務	1,846
工具器具備品	264,330	資産除去債務	64,088
リース資産	2,382		
無形固定資産	3,474		
商標権	242		
ソフトウェア	2,462		
電話加入権	769		
投資その他の資産	265,365		
長期前払費用	685		
差入保証金	24,166		
敷金	225,292		
長期繰延税金資産	14,621		
その他	600		
資産合計	2,194,314	負債合計	1,498,242
		純資産の部	
		株主資本	696,071
		資本金	10,000
		利益剰余金	686,071
		利益準備金	2,500
		繰越利益剰余金	683,571
		(うち当期純損失)	(-135,080)
		純資産合計	696,071
		負債及び資本合計	2,194,314

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

原材料	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)
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)については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具器具備品 5～7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。

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	1,050,201千円
2. 親会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	1,290千円
短期金銭債務	567,682千円

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)	
賞与引当金	3,443千円
繰越欠損金(1年内)	35,858千円
その他	3,572千円
繰延税金資産(流動)小計	42,873千円
評価性引当額	0千円
繰延税金資産(流動)計	42,873千円
繰延税金資産(固定)	
減損損失	20,242千円
資産除去債務	21,847千円
ゴルフ会員権評価損	818千円
電話加入権	960千円
減価償却超過額	36,304千円
繰越欠損金	9,182千円
資産除去債務(将来加算一次差異)	△2,268千円
小計	87,085千円
繰延税金資産(固定)小計	87,085千円
評価性引当額	△72,464千円
繰延税金資産(固定)計	14,621千円

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 すかいらく	被所有 直接 100%	兼任 2名	食材の仕入	食材の仕入 (注1) 営業取引等	2,683,471 367,576	買掛金 未払金	501,397 66,285

(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 | 3,480,359円 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 675.40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。