

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流動資産</b>	<b>457,471</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,089,116</b>
現金及び預金	274,305	買掛金	65,755
売掛金	38,017	短期借入金	450,000
商品	19,334	未払金	215,785
貯蔵品	13,493	未払費用	75,413
前払費用	58,159	前受金	2,011
短期貸付金	0	預り金	5,763
未収入金	50,484	未払法人税等	8,424
立替金	264	未払事業所得税等	6,471
前払利息	556	1年以内返済長期借入金	231,732
貸倒引当金	0	未払消費税等	16,984
繰延税金資産	2,854	1年以内リース債務	0
<b>固定資産</b>	<b>1,769,670</b>	その他	10,772
<b>有形固定資産</b>	<b>1,357,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>450,855</b>
建物	703,176	長期借入金	433,596
構築物	18,209	その他	17,259
リース資産	27,663	<b>負債合計</b>	<b>1,539,971</b>
工具器具備品	72,459		
建物附属設備	349,752		
土地	185,993	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>21,262</b>	<b>株主資本</b>	<b>687,170</b>
ソフトウェア	11,536	<b>資本金</b>	<b>70,000</b>
のれん	9,725	利益準備金	17,500
<b>投資その他の資産</b>	<b>391,157</b>	別途積立金	458,112
敷金保証金	159,412	繰越利益剰余金	141,557
建設協力金	40,135		
長期繰延税金資産	178,196		
その他	13,414	<b>純資産合計</b>	<b>687,170</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,227,141</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>2,227,141</b>

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商 品 最終仕入原価法を採用しております。
- ・貯 蔵 品 最終仕入原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物及び平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備については定額法）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	7～39 年
建物附属設備	6～17 年
構築物	10～20 年
工具器具備品	2～10 年

##### ② 無形固定資産

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、社内における利用可能期間（5 年）に基づいております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

##### ② 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

#### (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。

### 2. 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

1,486,061 千円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

- ① 短期金銭債権 0 千円
- ② 短期金銭債務 10,772 千円

### 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	44,510 株	—	—	44,510 株

### 4. 税効果会計に関する注記

#### 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

##### 繰延税金資産

一括償却資産	2,145千円
減損損失	71,574千円
資産除去債務	85,388千円
その他	23,631千円
小 計	182,738千円

評価性引当額 △1,687千円

繰延税金資産合計 181,051 千円

## 5. 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

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社	(株) M C J	被所有直接99.9(%)	資金の借入	資金の借入	450,000	短期借入金	450,000
			経営指導料	経営指導	41,400	未払金	8,449
			業務委託料	業務委託	36,000		
			借入利息の支払	借入利息の支払	4,750	前払利息	382

### (2) 同一の親会社を持つ会社等及びその他の関係会社の子会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社の子会社	(株) マウスコンピュータ	-	仕入先	店舗備品仕入	8,080	未払金	69
親会社の子会社	(株) ユニットコム	-	仕入先	店舗備品仕入	7,501	未払金	1,224
親会社の子会社	(株) アユート	-	仕入先	店舗備品仕入	950	未払金	0
親会社の子会社	テックウインド(株)	-	仕入先	店舗備品仕入	997	未払金	1,031

#### (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引については市場価格等を勘案して交渉の上、価格を決定しております。

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

## 6. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 15,439円55銭  
(2) 1株当たり当期純利益 3,180円35銭

## 7. 当期純利益金額

当期純利益は 141,557千円であります。

以上