

## 貸借対照表

平成30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>638,498</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,244,491</b>
現金及び預金	400,680	買掛金	53,384
売掛金	56,878	短期借入金	700,000
商品	12,922	未払金	91,606
貯蔵品	10,946	未払費用	73,383
前渡金	35,775	前受金	2,521
前払費用	71,604	預り金	12,473
未収入金	38,488	前受収益	902
立替金	656	未払法人税等	60,803
前払利息	2,657	未払事業所得税等	7,240
貸倒引当金	0	1年以内返済長期借入金	207,593
繰延税金資産	7,888	未払消費税等	26,685
<b>固 定 資 産</b>	<b>1,576,187</b>	その他	7,901
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>1,106,854</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>249,293</b>
建物	580,812	長期借入金	232,149
構築物	15,505	その他	17,144
リース資産	47,470	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,493,784</b>
工具器具備品	48,341		
建物附属設備	228,732		
土地	185,993	純 資 産 の 部	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>7,190</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>720,900</b>
ソフトウェア	7,190	資 本 金	70,000
のれん	0	利益準備金	17,500
<b>投資その他の資産</b>	<b>462,141</b>	別途積立金	458,112
敷金保証金	134,707	繰越利益剰余金	175,288
建設協力金	26,798		
長期繰延税金資産	219,081	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>720,900</b>
その他	81,555		
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,214,685</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>2,214,685</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

1,334,933千円

#### (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

637千円

##### ② 短期金銭債務

2,486千円

### 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 1,778千円

減損損失 125,419千円

資産除去債務 87,992千円

その他 13,303千円

小計 228,492千円

評価性引当額 △1,522千円

繰延税金資産合計 226,970千円

## 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(%)	関連当事者との関係	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	700,000	短期借入金	700,000
			経営指導料	経営指導	38,700	未払金	5,537
			業務委託料	業務委託	24,213		
			借入利息の支払	借入利息の支払	4,148	前払利息	2,603

### (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(%)	関連当事者との関係	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)マクスコンピューター	-	仕入先	店舗備品仕入	2,144	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	19,465	未払金	2,417
親会社の子会社	(株)アユート	-	仕入先	店舗備品仕入	1,992	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	126	未払金	0

#### (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 16,196円36銭  
 (2) 1株当たり当期純利益 757円80銭

## 7. 当期純利益金額

当期純利益は 33,730千円であります。

以上