

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	497,978	流 動 負 債	1,331,581
現金及び預金	274,129	買掛金	46,855
売掛金	64,726	短期借入金	968,370
商品	11,090	未払金	104,213
貯蔵品	12,911	未払費用	70,426
前渡金	63,188	前受金	2,738
前払費用	37,463	預り金	9,902
未収入金	151	前受収益	474
立替金	3,661	未払法人税等	7,060
関係会社未収入金	1,689	未払事業所得税等	115,029
未収消費税	23,643	1年以内返済長期借入金	33
未収還付法人税等	5,327	未払消費税等	6,476
固 定 資 産	1,751,601	そ の 他	
有 形 固 定 資 産	1,339,120	固 定 負 債	129,277
建物	595,085	長期借入金	117,120
構築物	20,522	そ の 他	12,157
リース資産	8,142	負 債 合 計	1,460,857
工具器具備品	104,078		
建物附属設備	425,300		
土地	185,993	純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	9,748	株 主 資 本	788,721
ソフトウェア	7,959	資 本 金	70,000
のれん	1,789	利益準備金	17,500
投資その他の資産	402,733	別途積立金	458,113
敷金保証金	163,370	繰越利益剰余金	243,109
建設協力金	17,941		
長期繰延税金資産	217,581		
その他	3,841	純 資 産 合 計	788,721
資 産 合 計	2,249,579	負 債 純 資 産 合 計	2,249,579

(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、1998年4月1日以降に取得した建物及び2016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

1,409,527千円

(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 5,537千円
- ② 短期金銭債務 974,880千円

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	2,246千円
減損損失	122,748千円
資産除去債務	89,447千円
その他	4,829千円
小計	219,270千円
評価性引当額	△1,690千円
繰延税金資産合計	217,580千円

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	968,370	短期借入金	968,370
			経営指導料	経営指導	37,800	未払金	5,780
			業務委託料	業務委託	20,211		
			借入利息の支払	借入利息の支払	5,500	前払利息	3,641

(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) マクスコンピューター	-	仕入先	店舗備品仕入	3,526	未払金	94
親会社の子会社	(株) ユニットコム	-	仕入先	店舗備品仕入	25,478	未払金	635
親会社の子会社	テックワイント(株)	-	仕入先	店舗備品仕入	24	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 | 17,720円09銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 1,523円71銭 |

7. 当期純利益金額

当期純利益は 67,820千円であります。

以上