

# 第6期決算公告



平成24年10月31日

栃木県宇都宮市宿郷2-7-3 IRビル5F

株式会社心屋

代表取締役 人見 洋二郎

## 貸借対照表

(平成 24 年 7 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>146,106,631</b>	<b>流動負債</b>	<b>198,781,318</b>
現金及び預金	105,947,943	買掛金	1,973,581
売掛金	4,757,818	1年内返済予定の長期借入金	20,160,000
商品	5,414,273	未払金	43,416,140
前払費用	22,388,500	未払費用	75,026,174
未収入金	4,396,865	未払法人税等	40,872,500
繰延税金資産	3,272,232	未払消費税等	15,076,700
その他	20,000	預り金	2,256,223
貸倒引当金	△ 91,000	<b>固定負債</b>	<b>116,141,000</b>
<b>固定資産</b>	<b>266,859,385</b>	長期借入金	116,141,000
<b>有形固定資産</b>	<b>195,377,481</b>		
建物（純額）	175,459,624	<b>負債合計</b>	<b>314,922,318</b>
構築物（純額）	118,653	(純資産の部)	
車両運搬具（純額）	1,499,406	<b>株主資本</b>	<b>98,043,698</b>
工具、器具及び備品（純額）	18,299,798	<b>資本金</b>	<b>50,000,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>647,437</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>48,043,698</b>
その他	647,437	その他利益剰余金	48,043,698
<b>投資その他の資産</b>	<b>70,834,467</b>	(内当期純利益)	(41,989,882)

長期前払費用	8,816,970	繰越利益剰余金	48,043,698
繰延税金資産	6,896,857		
敷金及び保証金	55,120,640		
その他	1,738,162		
貸倒引当金	△ 1,738,162		
		純資産合計	98,043,698
資産合計	412,966,016	負債・純資産合計	412,966,016

## 個別注記表

### (重要な会計方針)

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（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（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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	8～39年
構築物	10年
車両運搬具	2年
工具、器具及び備品	2～10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

##### 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、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しております。

#### 4. その他計算書類の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

消費税等の会計処理は、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 32,279千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 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 株式数
普通株式(株)	4,000	1,000-	-	5,000

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

自己株式は保有していません。

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との取引

役員及び個人主要株主等

種類	氏名	所在地	資本金又は出資金 (千円)	職業	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)
役員	人見洋二郎	-	-	当社 代表取締役	(被所有) 直接 100.0	被債務保証	借入金に係る被債務保証 (注)2	100,160	-	-
							賃貸借取引に係る被債務保証 (注)3	42,087	-	-
役員	谷田部雄二	-	-	当社 取締役	(被所有) 直接 -	被債務保証	賃貸借取引に係る被債務保証 (注)3	3,835	-	-

(注) 1. 記載金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 金融機関からの借入に対して、当社の役員である人見洋二郎より債務保証を受けております。なお、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。

3. 当社の一部店舗の賃貸借契約に基づく賃借料の支払いについて、当社の役員である人見洋二郎及び谷田部雄二より債務保証を受けております。なお、保証料の支払い及び担保の提供等は行っておりません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

当事業年度より、「税効果に係る会計基準」を適用しております。