

# 第5期決算公告



平成23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23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>77,642,214</b>  | <b>流動負債</b>  | <b>72,725,079</b>  |
| 現金及び預金          | 67,186,056         | 買掛金          | 346,009            |
| 売掛金             | 1,731,710          | 未払費用         | 58,828,308         |
| 商品              | 1,666,823          | 未払法人税等       | 2,313,300          |
| 短期貸付金           | 1,738,162          | 未払消費税等       | 6,936,200          |
| 前払費用            | 2,719,463          | 預り金          | 4,301,262          |
| 未収入金            | 500,000            | <b>固定負債</b>  | <b>76,461,000</b>  |
| 預け金             | 2,100,000          | 長期借入金        | 76,461,000         |
| <b>固定資産</b>     | <b>117,597,681</b> | <b>負債合計</b>  | <b>149,186,079</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>81,816,125</b>  | (純資産の部)      |                    |
| 建物（純額）          | 60,319,773         | <b>株主資本</b>  | <b>46,053,816</b>  |
| 建物附属設備（純額）      | 13,646,304         | <b>資本金</b>   | <b>40,000,000</b>  |
| 構築物（純額）         | 158,204            | <b>利益剰余金</b> | <b>6,053,816</b>   |
| 車両運搬具（純額）       | 2                  | その他利益剰余金     | 6,053,816          |
| 工具、器具及び備品（純額）   | 6,934,615          | (内当期純利益)     | (2,440,591)        |
| 建設仮勘定           | 757,227            | 繰越利益剰余金      | 6,053,816          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>35,781,556</b>  |              |                    |
| 差入保証金           | 1,380,000          |              |                    |

|        |             |          |             |
|--------|-------------|----------|-------------|
| 敷金     | 33,610,500  |          |             |
| 長期前払費用 | 791,056     |          |             |
|        |             | 純資産合計    | 46,053,816  |
| 資産合計   | 195,239,895 | 負債・純資産合計 | 195,239,895 |

## 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。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

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 |

#### 3. 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 15,224千円

(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<br>株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式(株) | 1,000         | 3,000          | -              | 4,000         |

(注) 株式の増加の内訳は次のとおりであります。

平成23年6月3日 第三者割当増資による新株発行による増加 3,000株

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おりません。

(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<br>(千円) | 職業          | 議決権等の<br>所有割合<br>(%) | 関連当事者<br>との関係 | 取引の<br>内容             | 取引金額<br>(千円) | 科目 | 期末残高<br>(千円) |
|----|-------|-----|------------------|-------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----|--------------|
| 役員 | 人見洋二郎 | -   | -                | 当社<br>代表取締役 | (被所有)<br>直接<br>100.0 | 被債務保証         | 借入金に係る被債務保証<br>(注)2   | 63,439       | -  | -            |
|    |       |     |                  |             |                      |               | 賃貸借取引に係る被債務保証<br>(注)3 | 28,183       | -  | -            |
| 役員 | 谷田部雄二 | -   | -                | 当社<br>取締役   | (被所有)<br>直接<br>-     | 被債務保証         | 賃貸借取引に係る被債務保証<br>(注)3 | 3,214        | -  | -            |

(注) 1. 記載金額には、消費税等は含まれておりません。

- 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。
- 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。