

# 貸 借 対 照 表

(2019年2月28日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部        |                | 負 債 の 部                |                |
|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| 科 目            | 金 額            | 科 目                    | 金 額            |
| <b>流 動 資 産</b> | <b>889,648</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>351,108</b> |
| 現金及び預金         | 791,920        | 未払金                    | 206,791        |
| 商 品            | 69,066         | 未払法人税等                 | 4,377          |
| 未収入金           | 26,508         | 未払消費税等                 | 77,604         |
| そ の 他          | 2,153          | 賞与引当金                  | 59,289         |
|                |                | そ の 他                  | 3,044          |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>5,447</b>   |                        |                |
| 投資その他の資産       | <b>5,447</b>   |                        |                |
| 敷金及び保証金        | 1,985          |                        |                |
| そ の 他          | 12,427         |                        |                |
| 貸倒引当金          | △8,965         |                        |                |
|                |                | <b>負 債 合 計</b>         | <b>351,108</b> |
|                |                | <b>純 資 産 の 部</b>       |                |
|                |                | <b>株 主 資 本</b>         | <b>543,988</b> |
|                |                | 資 本 金                  | 50,000         |
|                |                | 資 本 剰 余 金              | 367,381        |
|                |                | 資本準備金                  | 12,500         |
|                |                | その他資本剰余金               | 354,881        |
|                |                | 利 益 剰 余 金              | 126,606        |
|                |                | その他利益剰余金               | 126,606        |
|                |                | 繰越利益剰余金                | 126,606        |
|                |                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>543,988</b> |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>895,096</b> | <b>資 産 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>895,096</b> |

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。

# 損 益 計 算 書

自 2018年3月 1日

至 2019年2月28日

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額              |
|---------------------|------------------|
| 営 業 収 入             | <b>8,743,147</b> |
| 加盟店からの収入            | 8,718,893        |
| その他の営業収入            | 24,253           |
| 売 上 高               | 1,952,597        |
| 営 業 総 収 入           | 10,695,744       |
| 売 上 原 価             | 1,584,591        |
| 売上総利益               | 368,005          |
| 営 業 総 利 益           | <b>9,111,153</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | <b>9,050,580</b> |
| 営 業 利 益             | <b>60,572</b>    |
| 営 業 外 収 益           | <b>29,959</b>    |
| 受取利息                | 3,156            |
| 受取設備負担金             | 24,398           |
| その他                 | 2,403            |
| 経 常 利 益             | <b>90,531</b>    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益     | <b>90,531</b>    |
| 法人税、住民税及び事業税        | 1,539            |
| 当 期 純 利 益           | <b>88,996</b>    |

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。

株主資本等変動計算書

〔 自 2018年3月 1日  
至 2019年2月28日 〕

(単位：千円)

|                    | 株主資本   |        |              |         |            |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------|------------|
|                    | 資本金    | 剰余金    |              |         | 株主資本<br>合計 |
|                    |        | 資本剰余金  |              | 利益剰余金   |            |
|                    |        | 資本準備金  | その他<br>資本剰余金 |         |            |
| 平成30年3月1日<br>残高    | 50,000 | 12,500 | 354,881      | 37,613  | 454,994    |
| 当事業年度中の<br>変動額     |        |        |              |         |            |
| 当期純利益              |        |        |              | 88,993  | 88,993     |
| 当事業年度中の<br>増減額(合計) | -      |        |              | 88,993  | 88,993     |
| 平成31年2月28日<br>残高   | 50,000 | 12,500 | 354,881      | 126,606 | 543,988    |

(注) 記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てております。

## 重要な会計方針

### 1. 重要な引当金の計上方法

賞与引当金・・・・・・・・・・従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

貸倒引当金・・・・・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

### 2. 消費税等の会計処理方法・税抜方式によっております。

## 貸借対照表に係る注記

### 1. 親会社に対する金銭債権・債務

親会社に対する短期金銭債務・・・・・・・・・・40,156千円

## 株主資本等変動計算書に係る注記

### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

| 株式の種類 | 当期首株式数 | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数 |
|-------|--------|---------|---------|--------|
| 普通株式  | 249    | —       | —       | 249    |