

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	2,972,439,305	流動負債	2,431,325,027
現金及び預金	29,401,446	営業未払金	947,230,026
営業未収金	714,958,346	未払金	103,780,173
棚卸資産	128,818,047	未払費用	173,329,359
営業前払金	94,858,457	未払法人税等	2,374,200
前払金	6,570,483	未払消費税等	52,068,300
前払費用	22,956,635	営業前受金	793,660,530
繰延税金資産	62,177,133	預り金	349,348,174
短期貸付金	1,678,031,463	ポイント引当金	9,534,265
立替金	233,865,556		
未収収益	801,739		
固定資産	1,298,876,442	固定負債	215,600,000
有形固定資産	54,747,001	預り保証金	15,000,000
建物附属設備	19,335,535	退職給付引当金	8,640,000
器具備品	35,411,466	役員退職慰労引当金	11,960,000
無形固定資産	511,852,544	その他引当金	180,000,000
ソフトウェア	511,780,544		
電話加入権	72,000		
投資その他の資産	732,276,897	負 債 合 計	2,646,925,027
長期貸付金	400,000,000	純 資 産 の 部	
差入保証金	57,761,804	株主資本	1,624,390,720
繰延税金資産	66,565,093	資本金	300,000,000
長期債権	189,000,000	資本剰余金	32,391,933
その他	18,950,000	その他資本剰余金	32,391,933
		利益剰余金	1,291,998,787
		利益準備金	25,188,000
		その他利益剰余金	1,266,810,787
		繰越利益剰余金	1,266,810,787
		(内、当期純利益	127,389,697)
		純 資 産 合 計	1,624,390,720
資 産 合 計	4,271,315,747	負 債・純 資 産 合 計	4,271,315,747

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

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

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産 定率法を適用しております。

（2）無形固定資産 定額法を適用しております。
なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

3. 引当金の計上基準

（1）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

（2）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（3）ポイント引当金 えらべる倶楽部利用者に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当事業年度期末において将来使用されると見込まれる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

（1）消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

（2）連結納税制度 連結納税制度を適用しております。