

平成28年6月30日

第53期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）  
貸借対照表及び個別注記表

株式会社 はやし

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| ( 資 産 の 部 )     | 2,067,781 | ( 負 債 の 部 )       | 708,684   |
| 流 動 資 産         | 550,190   | 流 動 負 債           | 674,368   |
| 現 金 及 び 預 金     | 396,158   | 未 払 金             | 53,838    |
| 売 掛 金           | 11,563    | 未 払 費 用           | 20,415    |
| 未 収 入 金         | 126,038   | 未 払 消 費 税 等       | 11,477    |
| 貯 蔵 品           | 9,072     | 未 払 法 人 税 等       | 5,137     |
| 前 払 費 用         | 6,519     | 預 り 金             | 551,197   |
| そ の 他           | 839       | 店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 | 25,457    |
|                 |           | そ の 他             | 6,844     |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
| 固 定 資 産         | 1,517,590 |                   |           |
| 有 形 固 定 資 産     | 1,396,604 |                   |           |
| 建 物 及 び 構 築 物   | 236,963   |                   |           |
| 土 地             | 1,159,641 | 固 定 負 債           | 34,315    |
|                 |           | 長 期 預 り 保 証 金     | 33,500    |
|                 |           | 資 産 除 去 債 務       | 815       |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
| 無 形 固 定 資 産     | 0         |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           | ( 純 資 産 の 部 )     | 1,359,097 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 120,986   | 株 主 資 本           | 1,359,097 |
| 投 資 有 価 証 券     | 0         | 資 本 金             | 10,000    |
| 差 入 保 証 金       | 120,986   | 資 本 剰 余 金         | 831,049   |
| そ の 他           | 0         | 資 本 準 備 金         | 2,500     |
|                 |           | そ の 他 資 本 剰 余 金   | 828,549   |
|                 |           | 利 益 剰 余 金         | 518,047   |
|                 |           | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 518,047   |
|                 |           | 繰 延 利 益 剰 余 金     | 518,047   |
|                 |           |                   |           |
|                 |           | 評 価 ・ 換 算 差 額 金   | 0         |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
|                 |           |                   |           |
| 合 計             | 2,067,781 | 合 計               | 2,067,781 |

# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの 期末日の市場価額等に基づく時価法  
(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 売価還元法による原価法  
(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯 蔵 品 最終仕入原価法による原価法  
(収益性の低下による簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法  
(リース資産を除く)

無形固定資産 定額法  
(リース資産を除く) 尚、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)に基づく定額法によっております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備える為、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、不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与の支払に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しております。

役 員 賞 与 引 当 金 役員に対する賞与の支払に備える為、支給見込額を計上しております。

ポ イ ン ト 引 当 金 顧客へ付与したポイントの利用に備える為、将来において利用されると見込まれる額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備える為、退職給付債務および外部積立の額に基き計上しております。

店 舗 閉 鎖 損 失 引 当 金 店舗の閉鎖に備える為、閉鎖に伴い発生すると見込まれる損失額を計上しております。

5. 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 税抜方式を採用しております。

## 当期純損益金額

当期純損失 238,532千円