

# 貸借対照表

(2012年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	260,008	流動負債	606,884
現金預金	72,878	買掛金	236,967
売掛金	44,294	CMS借入金	137,946
未収収益	64,009	1年内返済長期借入金	0
商品	20,541	未払金	7,248
貯蔵品	27,990	未払費用	134,700
前払費用	26,685	未払法人税等	3,833
未収還付法人税等	1	未払消費税	20,294
CMS貸付金	0	賞与引当金	42,541
その他の流動資産	3,610	その他の流動負債	23,355
固定資産	1,050,327	固定負債	42,700
有形固定資産	702,378	長期役員退職慰労未払金	1,200
建物	350,538	長期借入金	40,500
建物附属設備	199,210	預かり保証金敷金	1,000
構築物	619		
車両運搬具	40	負債合計	649,584
器具備品	139,792		
一括償却資産	12,179		
		純資産の部	
		株主資本合計	660,751
		資本金	100,000
無形固定資産	50,141	資本剰余金	303,020
電話加入権	3,331	資本準備金	135,129
その他の無形固定資産	29,967	その他の資本剰余金	167,891
FC加盟金	16,843		
投資その他の資産	297,808	利益剰余金	257,731
出資金	10	利益準備金	2,388
差入保証金敷金	297,798	その他の利益剰余金	255,343
長期前払費用	0	別途積立金	57,386
		繰越利益剰余金	197,957
		純資産合計	660,751
資産合計	1,310,335	負債及び資本合計	1,310,335

## 個 別 注 記 表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

貸借対照表及び損益計算書の作成にあたっては採用した  
会計処理の原則および手続きは、次のとおりであります。

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法によっております。
2. 有形固定資産の減価償却方法  
定率法で計上しております。2007年4月1日より定額法から変更しております。  
ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。
3. 無形固定資産の減価償却方法  
定額法で計上しております。
4. 引当金の計上基準  
賞与引当金 支払見込み額基準により計上しております。  
役員退職引当金 2005年度より役員退職慰労金は廃止いたしました。
5. 消費税の会計処理  
税抜方式によっております。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行株式の数  
627,802株であります。  
東急バス株式会社との間の吸収分割契約により2008年4月1日ふらんす亭事業  
2008年7月1日満龍事業の譲受けにより各1株計2株増しております。
2. 当該事業年度の末日における自己株式の数  
自己株式はございません。
3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
剰余金の配当は行っておりません。
4. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項  
期末後に、剰余金の配当は行いません。
5. 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している  
新株予約権の目的となる当該株式会社の株式数および新株  
予約権の目的となる株式はございません。

### (当期純利益に関する注記)

当期純利益 5,649千円