

# 貸 借 対 照 表

(2020年2月29日現在)

株式会社 新南海ストア

(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>303,858,314</b>	<b>流動負債</b>	<b>56,095,150</b>
現 金	4,939,344	買掛金	27,731,613
預 金	279,728,380	リース債務	473,176
売掛金	13,713,057	未払費用	21,636,115
貯蔵品	323,844	未払法人税等	595,000
預け金	1,906,641	預り金	5,659,246
前払費用	1,994,011		
未収法人税等	363		
未収消費税等	3,383,200		
貸倒引当金	△ 2,130,526		
<b>固定資産</b>	<b>554,466,048</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,584,587</b>
有形固定資産	17,076,550	リース債務	703,574
建物附属設備	16,524,265	退職給付引当金	1,834,500
器具備品	168,255	繰延税金負債	46,513
リース資産	384,030		
無形固定資産	710,940	負債合計	58,679,737
電話加入権	5,300	(純資産の部)	
リース資産	705,640	<b>株主資本</b>	<b>799,644,625</b>
投資その他の資産	536,678,558	<b>資本金</b>	48,000,000
その他投資有価証券	4,687,500	<b>利益剰余金</b>	<b>751,644,625</b>
その他の投資	1,000	<b>利益準備金</b>	12,000,000
入居保証金	530,902,627	<b>その他利益剰余金</b>	739,644,625
長期前払費用	561,151	退職積立金	9,000,000
長期預け金	526,280	別途積立金	648,000,000
長期未収金	13,721,110	繰越利益剰余金	82,644,625
貸倒引当金	△ 13,721,110	純資産合計	799,644,625
<b>資産合計</b>	<b>858,324,362</b>	負債・純資産合計	<b>858,324,362</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 棚卸資産の評価基準 評価方法

貯蔵品 原価法 先入先出法

#### (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)

建物附属設備、器具備品 償却方法 定率法 耐用年数 税法

ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、

定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く) 償却方法 定額法 耐用年数 税法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

#### (3) 引当金の計上の方法

##### ① 貸倒引当金

売掛金、預け金等

一般債権 貸倒実績率を勘案して計上

懸念債権 回収不能見込額を計上

##### ② 賞与引当金

支給見込額を計上

##### ③ 退職給付引当金

従業員に対する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の見込額に基づき計上

#### (4) その他

消費税の会計処理、税抜方式

### 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式数

普通株式

96,000 株