

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)	
流動資産	303,858,314	流動負債	56,095,150
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		
固定資産	554,466,048	固定負債	2,584,587
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	株主資本	799,644,625
投資その他の資産	536,678,558	資本金	48,000,000
その他投資有価証券	4,687,500	利益剰余金	751,644,625
その他の投資	1,000	利益準備金	12,000,000
入居保証金	530,902,627	その他利益剰余金	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
資産合計	858,324,362	負債・純資産合計	858,324,362

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