

第56期 決算公告

平成26年5月12日

東京都世田谷区松原四丁目10-4

株式会社 **オオゼキ**

代表取締役 石原坂 寿美江

貸借対照表

(平成26年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	5,709,557	流 動 負 債	10,252,000
現金及び預金	3,032,865	買 掛 金	3,468,215
売上等預け金	744,602	短 期 借 入 金	700,000
売 掛 金	359,621	一年以内返済長期借入金	1,573,724
商 品	956,838	未 払 金	1,939,795
貯 蔵 品	8,299	未 払 法 人 税 等	1,287,315
前 払 費 用	195,363	未 払 消 費 税 等	178,599
繰延税金資産	227,954	未 払 費 用	610,850
短期貸付金	285	前 受 金	27,322
未 収 入 金	146,132	預 り 金	280,176
そ の 他	41,628	賞 与 引 当 金	186,000
貸倒引当金	△4,034	固 定 負 債	6,544,851
固 定 資 産	25,810,590	長 期 借 入 金	4,706,914
有 形 固 定 資 産	16,244,252	退 職 給 付 引 当 金	771,818
建 物	4,917,510	預 り 保 証 金	227,731
構 築 物	70,465	長 期 未 払 金	1,854
車 両 運 搬 具	1,905	資 産 除 去 債 務	836,533
工 具 器 具 備 品	392,813	負 債 合 計	16,796,852
土 地	10,858,950	(純 資 産 の 部)	
建 設 仮 勘 定	2,607	株 主 資 本	14,723,295
無 形 固 定 資 産	115,075	資 本 金	100,000
ソ フ ト ウ ェ ア	113,852	資 本 剰 余 金	1,950,724
電 話 加 入 権	1,223	資 本 準 備 金	1,950,724
投 資 そ の 他 の 資 産	9,451,262	利 益 剰 余 金	15,312,214
出 資 金	479	利 益 準 備 金	53,464
長 期 貸 付 金	5,200,183	そ の 他 利 益 剰 余 金	15,258,750
繰延税金資産	485,907	別 途 積 立 金	8,000,000
差 入 保 証 金	3,687,200	繰 越 利 益 剰 余 金	7,258,750
長 期 前 払 費 用	10,377	自 己 株 式	△2,639,643
長 期 未 収 収 益	27,638	純 資 産 合 計	14,723,295
長 期 未 収 入 金	36,885	資 産 合 計	31,520,148
そ の 他	2,592	負 債 及 び 純 資 産 合 計	31,520,148
貸倒引当金	△1		

損 益 計 算 書

〔 平成25年3月 1日から
平成26年2月28日まで 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	81,429,931
売 上 原 価	61,662,879
売 上 総 利 益	19,767,051
不 動 産 賃 貸 収 入	863,192
営 業 総 利 益	20,630,244
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	14,816,831
営 業 利 益	5,813,412
営 業 外 収 益	123,501
営 業 外 費 用	27,784
経 常 利 益	5,909,129
特 別 利 益	19,490
固 定 資 産 売 却 益	19,490
特 別 損 失	58,353
固 定 資 産 売 却 損	29,495
固 定 資 産 除 却 損	28,857
税 引 前 当 期 純 利 益	5,870,266
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2,400,412
法 人 税 等 調 整 額	△75,683
当 期 純 利 益	3,545,537

個別注記表

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

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及び評価方法
- ・商品のうち生鮮食料品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
 - ・上記以外の商品 売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
 - ・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、合理的に見積った貸倒率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
- ③ 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に基づき計上しております。数理計算上の差異は、発生年度の翌事業年度に一括費用処理することとしております。
- (4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産	
土地	1,820,131千円
建物	541,336千円
計	2,361,468千円
② 担保に係る債務	
一年以内返済長期借入金	240,000千円
長期借入金	707,500千円
計	947,500千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	7,074,446千円
(3) 保証債務	
他の会社の金融機関からの借入債務に対し、連帯保証を行っております。 株式会社ドラゴン	1,275,000千円
(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	— 千円
長期金銭債権	5,227,638千円
短期金銭債務	— 千円
長期金銭債務	— 千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高	
販売費及び一般管理費	3,600千円
営業取引以外の取引	28,408千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数 (A種種類株式)	23株
(2) 当事業年度の末日における自己株式の数 (A種種類株式)	1株
(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項	
① 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額	896,500千円

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動資産)

繰延税金資産

未払事業税否認	123,838千円
賞与引当金否認	84,276千円
その他	19,840千円
繰延税金資産合計	<u>227,954千円</u>

(固定資産)

繰延税金資産

退職給付引当金否認	286,344千円
資産除去債務否認	310,353千円
その他	16,727千円
繰延税金資産合計	<u>613,425千円</u>

繰延税金負債

資産除去債務対応費用	<u>△127,518千円</u>
繰延税金負債合計	<u>△127,518千円</u>
繰延税金資産純額	<u>485,907千円</u>

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

該当事項はありません。

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、経営方針・事業計画等に基づき、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理や定期的な残高管理によりリスクの低減を図っております。また、差入保証金については契約時に信用リスクの確認を行い、リスクの低減を図っております。

また、営業債務及び資金調達に係る当社の流動性リスクについては、月次で資金計画表を作成して、管理を行っており、当該リスクを管理しております。

なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成 26 年 2 月 28 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
①現金及び預金	3,032,865	3,032,865	—
②売上等預け金	744,602	744,602	—
③売掛金	359,621	359,621	—
④未収入金	146,132	146,132	—
⑤長期貸付金	5,200,183	5,266,195	66,011
⑥差入保証金	1,890,819	1,736,883	△153,935
資産計	11,374,225	11,286,301	△87,924
⑦買掛金	3,468,215	3,468,215	—
⑧短期借入金	700,000	700,000	—
⑨未払金	1,939,795	1,939,795	—
⑩未払法人税等	1,287,315	1,287,315	—
⑪長期借入金(1年内返済含む)	6,280,638	6,284,875	4,237
負債計	13,675,964	13,680,201	4,237

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

①現金及び預金②売上等預け金③売掛金④未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑤長期貸付金

長期貸付金の時価は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

⑥差入保証金

これらの時価については将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定する方法によっております。

⑦買掛金⑧短期借入金⑨未払金並びに⑩未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

⑪長期借入金

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

2. 差入保証金の一部(貸借対照表計上額 1,796,381 千円)は、償還予定が合理的に見積れず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑥差入保証金」には含まれておりません。

8. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総資産に占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。

9. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注3)	科目	期末残高
親会社	ひまわり株式会社	被所有直接100%	資金の貸付 役員の兼任	資金の貸付(注1)	5,200,000千円	長期貸付金	5,200,000千円
				利息の受取(注1)	27,638千円	長期未収収益	27,638千円
親会社	株式会社ドラゴン	被所有間接100%	債務保証 役員の兼任	銀行借入金に対する 連帯保証(注2)	1,275,000千円	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資金の貸付につきましては、市場金利及び取引条件等を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 銀行借入金に対する連帯保証であり、当該親会社からの受取保証料はありません。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。

10. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 669,240,724円41銭

(2) 1株当たり当期純利益 161,160,783円86銭

1株当たり純資産額の算定にあたっては、A種種類株式の期末発行済株式数で計算しております。

また、1株当たり当期純利益については、A種種類株式の期中平均株式数を算出して計算しております。

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。