

貸借対照表

2020年 2月 20日 現在

(単位：円)

株式会社橋百貨店

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	299,670,552	【 流 動 負 債 】	2,088,958,838
現 金 預 金	22,230,066	支 払 手 形	1,490,448
受 取 手 形	824,444	買 掛 金	118,321,512
売 掛 金	22,165,638	短 期 借 入 金	1,882,762,000
商 品	119,944,624	未 払 金	50,406,575
貯 蔵 品	1,204,263	未 払 費 用	14,866,851
未 収 収 益	247,500	前 受 金	1,110,760
立 替 金	4,153	前 受 収 益	295,812
未 収 入 金	132,971,344	預 り 金	6,819,480
前 払 費 用	54,760	商 品 券	5,937,500
仮 払 金	23,760	未 払 法 人 税 等	536,500
【 固 定 資 産 】	1,125,960,733	未 払 消 費 税 等	6,411,400
【 有 形 固 定 資 産 】	1,019,621,280	【 固 定 負 債 】	249,106,182
建 物	1,997,745,626	長 期 借 入 金	184,723,192
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,322,087,041	預 り 保 証 金	64,382,990
建 物 減 損 損 失 累 計 額	△ 575,934,630	【 引 当 金 】	119,944,624
建 物 付 属 設 備	2,000,881,132	商 品 評 価 引 当 金	119,944,624
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,808,347,397	負 債 合 計	2,458,009,644
建 物 付 属 設 備 減 損 損 失 累 計 額	△ 142,238,161	純 資 産 の 部	
構 築 物	50,399,263	【 株 主 資 本 】	△ 1,032,378,359
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 39,158,072	【 資 本 金 】	50,000,000
構 築 物 減 損 損 失 累 計 額	△ 2,808,678	【 資 本 剰 余 金 】	425,869,626
車 両 運 搬 具	481,905	【 そ の 他 資 本 剰 余 金 】	425,869,626
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 481,904	【 利 益 剰 余 金 】	△ 1,508,247,985
工 具 器 具 備 品	215,872,733	【 そ の 他 利 益 剰 余 金 】	△ 1,508,247,985
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 186,942,643	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,508,247,985
工 具 減 損 損 失 累 計 額	△ 22,000,852	純 資 産 合 計	△ 1,032,378,359
土 地	854,239,999		
【 投 資 そ の 他 資 産 】	106,339,453		
投 資 有 価 証 券	7,151		
出 資 金	780,000		
関 係 会 社 株 式	70,000,000		
差 入 保 証 金	26,916,302		
そ の 他 資 産	8,636,000		
資 産 合 計	1,425,631,285	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,425,631,285

損 益 計 算 書

自 2019年 2月 21日
至 2020年 2月 20日

(単位：円)

株式会社橘百貨店

勘 定 科 目	金 額	
【 売 上 高 】		2,856,181,419
【 売 上 原 価 】		
期首商品棚卸高	79,717,471	
商品仕入高	2,127,369,621	
合 計	2,207,087,092	
他勘定振替高	323,114	
期末商品棚卸高	119,944,624	2,086,819,354
売上総利益		769,362,065
【販売費及び一般管理費】		795,298,164
営業損失		25,936,099
【営業外収益】		
受取利息	12	
受取配当金	7,700	
雑収入	9,313,952	9,321,664
【営業外費用】		
支払利息	32,617,739	
棚卸資産評価損	119,944,624	
雑損失	1,914,957	154,477,320
経常損失		171,091,755
税引前当期純損失		171,091,755
法人税等		536,500
源泉所得税		1,572
当期純損失		171,629,827

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 2019年 2月 21日
至 2020年 2月 20日

(単位：円)

株式会社橘百貨店

勘 定 科 目	金 額
【 株 主 資 本 】	
【 資 本 金 】 当期首残高及び当期末残高	50,000,000
【 資 本 剰 余 金 】	
【 その 他 資 本 剰 余 金 】	
資本金及び資本準備金減少差益 当期首残高及び当期末残高	425,869,626
資 本 剰 余 金 合 計 当期首残高及び当期末残高	425,869,626
【 利 益 剰 余 金 】	
【 その 他 利 益 剰 余 金 】	
繰越利益剰余金 当期首残高	△ 1,336,618,158
当期変動額 当期純損失	△ 171,629,827
当期末残高	△ 1,508,247,985
利 益 剰 余 金 合 計 当期首残高	△ 1,336,618,158
当期変動額	△ 171,629,827
当期末残高	△ 1,508,247,985
株 主 資 本 合 計 当期首残高	△ 860,748,532
当期変動額	△ 171,629,827
当期末残高	△ 1,032,378,359
純 資 産 合 計 当期首残高	△ 860,748,532
当期変動額	△ 171,629,827
当期末残高	△ 1,032,378,359

個 別 注 記 表

株式会社橋百貨店

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

子会社株式-----移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの-----移動平均法による原価法

②棚卸資産

商品-----「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」

第四に定める売価還元平均原価法

貯蔵品-----最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産-----定額法を採用しております。

②無形固定資産-----定額法を採用しております。

なお、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

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 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は税抜方式を採用しております。