

貸借対照表

2021年6月30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	11,381,630	流動負債	3,444,960
現金及び預金	250,066	買掛金	78,492
売掛金	182,375	未払金	222,273
商品	61,046	未払費用	240,970
未収金	567,381	未払法人税等	866,637
前払費用	563,473	未払消費税	76,171
未収収益	282,329	預り金	1,642,650
預け金	7,408,693	前受収益	284,557
立替金	16,028	店舗閉鎖損失引当金	33,210
短期貸付金	2,050,000	固定負債	4,855,945
その他	1,725	長期預り金	4,855,945
貸倒引当金	△ 1,486		
固定資産	12,886,344		
有形固定資産	3,676,979		
建物	1,796,568		
土地	1,513,644	【負債合計】	8,300,905
その他	366,767		
無形固定資産	99,038	《純資産の部》	
投資その他の資産	9,110,327	株主資本	15,967,069
関係会社株式	4,790,132	資本金	1,600,000
敷金保証金	4,141,153	資本剰余金	2,339,918
長期未収金	25,944	資本準備金	1,980,000
繰延税金資産	146,702	その他資本剰余金	359,918
その他	16,995	利益剰余金	12,027,151
貸倒引当金	△ 10,599	その他利益剰余金	12,027,151
		繰越利益剰余金	12,027,151
		【純資産合計】	15,967,069
産合計】	24,267,974	【負債純資産合計】	24,267,974

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書

自 2020年7月1日 至 2021年6月30日

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		
テナント売上高	10,938,460	
その他の売上高	4,124,861	15,063,321
売上原価		
テナント売上原価	7,644,530	
その他の売上原価	991,961	8,636,491
【売上総利益】		6,426,830
販売費及び一般管理費		3,597,097
【営業利益】		2,829,733
営業外収益		
受取利息	27,518	
受取配当金	36,172	
貸倒引当金戻入額	2,292	
感染拡大防止協力金	59,760	
その他	13,238	138,980
営業外費用		
貸倒損失	195	
解約違約金	8,996	
障害者雇用納付金	2,250	
その他	241	11,682
【経常利益】		2,957,031
特別利益		
抱合せ株式消滅差益	228,649	228,649
特別損失		
固定資産除却損	1,887	
原状回復費	39,699	41,586
税引前当期純利益		3,144,094
法人税、住民税及び事業税	858,543	
法人税等調整額	△ 30,518	828,025
【当期純利益】		2,316,069

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

株主資本等変動計算書

自 2020年7月1日 至 2021年6月30日

(単位：千円)

	株主資本							純資産の部
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余 金合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,600,000	1,980,000	359,918	2,339,918	10,290,702	10,290,702	14,230,620	14,230,620
当期変動額								
剰余金の配当	-	-	-	-	△ 579,620	△ 579,620	△ 579,620	△ 579,620
当期純利益	-	-	-	-	2,316,069	2,316,069	2,316,069	2,316,069
当期変動額合計	-	-	-	-	1,736,449	1,736,449	1,736,449	1,736,449
当期末残高	1,600,000	1,980,000	359,918	2,339,918	12,027,151	12,027,151	15,967,069	15,967,069

(注) 記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

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) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品

先入先出法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法

(リース資産を除く)

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

② 無形固定資産

定額法

(リース資産を除く)

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）に基づく定額法によっております。

③ 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。

④ 長期前払費用

定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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 店舗閉鎖損失引当金

店舗閉鎖に伴う原状回復費に備えるため、社内稟議書や見積書等の合理的な数値に基づき、原状回復に要する費用を計上しております。

(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. 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,428,841 千円

なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

- (2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権	7,401,961 千円
② 長期金銭債権	126,319 千円
③ 短期金銭債務	127,641 千円
④ 長期金銭債務	106,663 千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高	304 千円
テナント売上高	1,118,926 千円
テナント売上原価	722,623 千円
販売費及び一般管理費	616,069 千円
営業取引以外の取引高	2,184 千円

5. 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種類および総数

普通株式 794,000 株

- (2) 当事業年度の末日における自己株式の種類および数

該当事項はありません。

- (3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年9月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	579,620千円	730円	2020年6月30日	2020年9月30日

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効果発生日が翌事業年度になるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2021年9月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	762,240千円	960円	2021年6月30日	2021年9月30日

6. 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、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については親会社からの借入等による方針であります。

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

借入金の用途は運転資金（主として短期）及び関係会社への貸付金等のための資金であります。

2) 金融商品の時価等に関する事項

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)

項目	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	250,066	250,066	—
(2) 売掛金	182,375	182,375	—
(3) 未収金	567,381	567,381	—
(4) 預け金	7,408,693	7,408,693	—
(5) 短期貸付金	2,050,000	2,050,000	—
(6) 敷金保証金	53,513	55,324	1,811
資産計	10,512,028	10,513,839	1,811
(1) 買掛金	78,492	78,492	—
(2) 未払金	222,273	222,273	—
(3) 預り金	1,642,650	1,642,650	—
(4) 長期預り金	4,855,945	4,855,945	—
負債計	6,799,360	6,799,360	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収金、(4) 預け金、(5) 短期貸付金

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

(6) 敷金保証金

敷金保証金の時価の算定については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に、信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1)買掛金、(2)未払金、(3)預り金

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

(4)長期預り金

時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)	
項目	貸借対照表計上額
(1) 関係会社株式	4,790,132
(2) 敷金保証金	4,087,640
(3) 長期未収金 (※)	25,944
貸倒引当金	△ 10,599
	15,345

(※) 長期未収金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(注) (1)関係会社株式、(2)敷金保証金、(3)長期未収金

上記については、市場価格が無く、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価の表示をしておりません。

7. 賃貸等不動産に関する注記

(1)賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、沖縄県その他の地域において、賃貸用の建物(土地含む)を有しております。

(2)賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:千円)	
貸借対照表計上額	時価
981,281	2,700,695

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

8. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

未払事業所税	2,135千円
未収金	31,518千円
長期預り金	20,727千円
減価償却限度超過額	12,745千円
未払事業税	43,244千円
その他	44,570千円
繰延税金資産 小計	154,939千円
評価性引当額	△5,770千円
繰延税金資産 合計	149,169千円

繰延税金負債

受取利息	△2,467千円
繰延税金負債 合計	△2,467千円
繰延税金資産の純額	146,702千円

9. 資産除去債務関係

当事業年度末（2021年6月30日）

当社において、事業用定期借地権及び定期建物賃貸借契約以外の不動産賃貸借契約については、退去時に原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができません。

そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

10. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社

(単位：千円)

属性	会社等の名称 又は氏名	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 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
親会社	㈱バン・パシフィック・ インターナショナルホール ディングス	被所有 間接100%	役員の兼任2名	CMS預入(注3) (注4)	2,549,910	預け金	7,312,517
親会社	㈱ドン・キホーテ	被所有 直接100%	役員の兼任2名	テナント売上高	1,116,454	売掛金	7,734

2. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称 又は氏名	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 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
子会社	KoigakuboSC 特定目的会社	所有 直接100%	—	配当金の受取	36,013	—	—
子会社	㈱アセット・プロパティ マネジメント	所有 直接95%	役員の兼任1名	貸付金の返済	422,500	—	—
				受取利息	2,122	—	—

3. 兄弟会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称 又は氏名	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 (注1)	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
親会社の 子会社	㈱長崎屋	—	役員の兼任1名	テナント売上 預け金(注4)	50,636	未収金	424,116
				敷金保証金の預入 (注4)	△ 2,940	敷金保証金	268,600
				テナント売上原価	3,122,610	前払費用	274,681
親会社の 子会社	日本アセットマーケティ ング㈱	—	—	敷金保証金の預入 (注4)	△ 138,238	敷金保証金	3,293,201
				テナント売上原価	2,325,005	前払費用	170,838
親会社の 関係会社	㈱サウス・ インベストメント	—	—	貸付金の返済	—	短期貸付金	2,050,000
				受取利息	23,940	未収収益	186,982

4. 役員及びその近親者が議決権の過半数を有する会社等

該当事項はありません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。
- (注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
- (注3) グループ内資金の円滑運用のためCMS契約を締結し運用しております。約定利息は市場金利を勘案した率で行っております。
- (注4) 当該取引に係る取引金額は、純増減額を記載しております。

1 1. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	20,109円66銭
(2) 1株当たり当期純利益	2,916円96銭

1 2. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

1 3. その他に関する注記

該当事項はありません。