

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	4,349,174,807	流動負債	3,519,793,409
現金及び預金	50,474,395	営業未払金	1,591,673,265
営業未収金	1,355,887,422	未払金	172,358,364
棚卸資産	154,850,521	未払費用	207,711,995
前払金	134,266,349	未払法人税等	6,449,600
前払費用	42,437,002	未払消費税等	47,520,610
繰延税金資産	68,025,994	営業前受金	1,062,228,009
未収収益	3,628,310	預り金	429,515,762
短期貸付金	2,206,480,098	ポイント引当金	2,335,804
未収金	2,053,984		
立替金	331,070,732		
固定資産	1,124,109,128	固定負債	53,480,000
有形固定資産	85,386,497	預り保証金	15,000,000
建物附属設備	22,889,044	退職給付引当金	21,870,000
器具備品	62,497,453	役員退職慰労引当金	16,610,000
無形固定資産	940,499,479		
権利金	364,500		
ソフトウェア	940,134,979		
投資その他の資産	98,223,152		
差入保証金	61,922,124		
長期前払費用	15,778,430		
繰延税金資産	12,422,598		
ゴルフ会員権	8,100,000		
		負債合計	3,573,273,409
		純資産の部	
		株主資本	1,900,010,526
		資本金	300,000,000
		資本剰余金	32,391,933
		その他資本剰余金	32,391,933
		利益剰余金	1,567,618,593
		利益準備金	25,188,000
		その他利益剰余金	1,542,430,593
		繰越利益剰余金	1,542,430,593
		(内、当期純利益)	82,154,401
		純資産合計	1,900,010,526
資産合計	5,473,283,935	負債・純資産合計	5,473,283,935

【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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）を適用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定率法を適用しております。

ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は、定額法を適用しております。

(2) 無形固定資産 定額法を適用しております。

なお、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を適用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) ポイント引当金 えらべる倶楽部利用者に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため、当事業年度期末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(2) 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（自己都合退職金要支給額）を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額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

(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度 連結納税制度を適用しております。