

貸借対照表

平成23年3月31日現在

やまや関西 株式会社

単位：円

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 2,398,650,040 】 | 【流動負債】 | 【 2,459,857,477 】 |
| 現金及び預金 | 497,087,882 | 買掛金 | 990,693,849 |
| 売掛金 | 4,399,168 | 関係会社短期借入金 | 175,200,000 |
| 商品 | 1,452,526,576 | 未払金 | 193,667,239 |
| 前払費用 | 101,244,082 | 関係会社未払金 | 667,737,566 |
| 受取商品券 | 37,615,398 | 未払固定資産税等 | 6,358,710 |
| 未収入金 | 109,279,535 | 未払法人税等 | 110,000,000 |
| 短期繰延税金資産 | 91,006,597 | 未払消費税等 | 25,484,800 |
| その他 | 105,490,802 | 未払費用 | 94,742,508 |
| | | 預り金 | 8,520,294 |
| | | 前受収益 | 6,131,700 |
| | | 賞与引当金 | 121,500,100 |
| | | その他流動負債 | 59,820,711 |
| 【固定資産】 | 【 2,779,952,135 】 | 【固定負債】 | 【 1,527,362,404 】 |
| 〔有形固定資産〕 | 〔 1,621,671,836 〕 | 関係会社長期借入金 | 1,144,400,000 |
| 建築物 | 1,060,420,988 | 長期未払金 | 8,959,531 |
| 構築物 | 51,086,399 | 預り敷金保証金 | 40,900,000 |
| 車輜運搬具 | 16,188 | 負ののれん | 176,453,143 |
| 器具備品 | 229,827,106 | 資産除去債務 | 156,649,730 |
| 土地 | 274,300,000 | 負債合計 | 3,987,219,881 |
| 建設仮勘定 | 6,021,155 | 純資産の部 | |
| 〔無形固定資産〕 | 〔 112,779,777 〕 | 【株主資本】 | 【 1,191,382,294 】 |
| のれん | 112,779,777 | 〔資本金〕 | 〔 45,000,000 〕 |
| 〔投資その他の資産〕 | 〔 1,045,500,522 〕 | 〔資本剰余金〕 | 〔 954,400,000 〕 |
| 長期前払費用 | 51,446,813 | (資本準備金) | (954,400,000) |
| 差入敷金保証金 | 952,656,924 | 〔利益剰余金〕 | 〔 191,982,294 〕 |
| 長期繰延税金資産 | 41,396,785 | (利益準備金) | (0) |
| | | (その他利益剰余金) | (191,982,294) |
| | | 繰越利益剰余金 | 191,982,294 |
| | | 純資産合計 | 1,191,382,294 |
| 資産合計 | 5,178,602,175 | 負債及び純資産合計 | 5,178,602,175 |

損益計算書

自平成22年4月1日至平成23年3月31日

やまや関西株式会社

単位：円

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 【 売 上 高 】 | | |
| 売 上 高 | 27,856,825,439 | |
| 関係会社物流売上高 | 0 | |
| 関係会社売上高 | 42,835,445 | |
| 空 容 器 売 上 高 | 6,613 | |
| 売上値引・戻り高 | △93,547,710 | |
| 不動産等賃貸収入 | 80,581,412 | 27,886,701,199 |
| 【 売 上 原 価 】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 1,612,514,537 | |
| 当期商品仕入高 | 23,598,848,051 | |
| 商品仕入値引 | △197,972,252 | |
| 他勘定振替高 | △142,842,374 | |
| 商品廃棄損 | 24,541,070 | |
| 棚卸商品減耗損 | 52,713,456 | |
| 合 計 | 24,947,802,488 | |
| 期末商品棚卸高 | 1,452,526,576 | 23,495,275,912 |
| 売上総利益 | | 4,391,425,287 |
| 【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】 | | 4,151,340,971 |
| 営業利益 | | 240,084,316 |
| 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 5,317,535 | |
| 地 代 家 賃 収 入 | 13,000,000 | |
| 現 金 過 剰 | 1,946,150 | |
| 金 券 類 過 剰 | 106,318 | |
| 雑 収 入 | 10,437,549 | |
| 負ののれん償却益 | 58,817,711 | 89,625,263 |
| 【 営 業 外 費 用 】 | | |
| 関係会社支払利息 | 12,814,529 | |
| 投資不動産減価償却費等 | 9,368,086 | |
| 雑 損 失 | 1,000,740 | |
| 現 金 過 不 足 | 1,559,568 | |
| 金 券 類 過 不 足 | 193,436 | |
| その他営業外費用 | 38,664,911 | 63,601,270 |
| 経常利益 | | 266,108,309 |
| 【 特 別 利 益 】 | | |
| 退職給付制度終了益 | 2,519,304 | 2,519,304 |
| 【 特 別 損 失 】 | | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,816,618 | |
| 固定資産除却損 | 333,844 | |
| 地震被災損失 | 769,937 | 22,920,399 |
| 税引前当期純利益 | | 245,707,214 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 182,457,194 | |
| 法人税等調整額 | △68,980,735 | |
| 当期純利益 | | 132,230,755 |

| | 株 主 資 本 | | | | | 純資産合計 |
|---------|------------|-------------|-------|----------|-------------|---------------|
| | 資 本 金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | | | |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |
| 当期首残高 | 45,000,000 | 954,400,000 | 0 | 0 | 59,751,539 | 1,059,151,539 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | 132,230,755 | 132,230,755 |
| 当期変動額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,230,755 | 132,230,755 |
| 当期末残高 | 45,000,000 | 954,400,000 | 0 | 0 | 191,982,294 | 1,191,382,294 |