

## 第54期 決算公告

平成24年5月15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 八十川 祐輔

### 貸借対照表

(平成24年2月29日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>6,685,236</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>8,154,214</b>
現金及び預金	4,155,382	買掛金	3,140,794
売上等預け金	806,124	一年以内返済借入金	250,000
売掛金	244,674	未払金	2,031,830
商品	847,850	未払法人税等	1,274,472
貯蔵品	9,141	未払消費税等	178,977
前払費用	171,257	未払費用	691,605
繰延税金資産	279,652	前受金	19,821
短期貸付金	474	預り金	378,711
未収入金	123,324	賞与引当金	188,000
その他	47,863	<b>固 定 負 債</b>	<b>3,207,952</b>
貸倒引当金	△509	長期借入金	1,750,000
<b>固 定 資 産</b>	<b>18,432,793</b>	退職給付引当金	624,255
<b>有形固定資産</b>	<b>14,443,130</b>	預り保証金	189,511
建物	3,729,253	長期未払金	1,854
構築物	73,945	資産除去債務	642,331
車両運搬具	2,838		
工具器具備品	319,641	<b>負 債 合 計</b>	<b>11,362,166</b>
土地	10,303,275	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
建設仮勘定	14,174	<b>株 主 資 本</b>	<b>13,755,862</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>208,009</b>	資本金	100,000
ソフトウエア	206,786	資本剰余金	1,950,724
電話加入権	1,223	資本準備金	1,950,724
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,781,653</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>14,344,781</b>
出資金	479	利益準備金	53,464
長期貸付金	751	その他利益剰余金	14,291,317
繰延税金資産	394,882	別途積立金	8,000,000
差入保証金	3,334,764	繰越利益剰余金	6,291,317
長期前払費用	11,357	<b>自 己 株 式</b>	<b>△2,639,643</b>
長期未収入金	37,877		
その他	1,600	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>13,755,862</b>
貸倒引当金	△57		
<b>資 産 合 計</b>	<b>25,118,029</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>25,118,029</b>

## 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）に基づく定額法に採用しております。
- (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 | 572,718千円   |
| 計  | 2,392,849千円 |
- ② 担保に係る債務
- |             |             |
|-------------|-------------|
| 一年以内返済長期借入金 | 250,000千円   |
| 長期借入金       | 1,750,000千円 |
| 計           | 2,000,000千円 |
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,280,998千円
- (3) 保証債務
- 他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。
- ひまわり株式会社 10,000,000千円
- (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 | －千円       |
| 短期金銭債務 | 380,508千円 |
| 長期金銭債務 | －千円       |

### 3. 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	
未払事業税否認	116,893 千円
賞与引当金否認	78,960 千円
決算賞与否認	47,977 千円
退職給付引当金否認	231,598 千円
資産除去債務否認	144,597 千円
その他	54,508 千円
繰延税金資産 計	674,535 千円

### 4. 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%	資金の借入 役員の兼任	借入金の返済(注1)	1,980,000 千円	—	—
				利息の支払(注1)	12,555 千円	—	—
				銀行借入金に対する 連帯保証(注2)	10,000,000 千円	—	—

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) ひまわり株式会社からの資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して、利率を合理的に決定しており、返済条件は期間5年経過後、元本および利息を一括返済としておりましたが、当期において元本および利息の全部を早期返済しております。なお、担保は提供していません。

(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。

### 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 625,266,486 円 45 銭

(2) 1株当たり当期純利益 142,514,893 円 54 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。

### 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

### 7. 当期純損益金額

当期純利益 3,135,327 千円