

貸借対照表

株式会社スズラン
代表取締役社長 洪沢 彰一

2020年 8月31日現在

(単位:千円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	4,251,797	流動負債	5,297,568
現金預金	1,275,316	買掛金	602,864
売掛金	499,541	短期借入金	3,193,403
商品	1,431,684	リース債務	52,004
貯蔵品	26,513	未払金	216,066
未収入金	119,236	未払費用	88,602
短期貸付金	900,000	商品券	457,515
その他	8,588	預り金	14,122
貸倒引当金	△ 9,082	ポイント引当金	252,362
		商品券等引換損失引当金	403,323
		賞与引当金	3,384
		未払消費税	9,147
		未払法人税等	4,778
固定資産	6,536,588	固定負債	1,652,208
有形固定資産	4,378,790	長期借入金	416,597
建物	664,225	退職給付引当金	439,072
建物附属設備	271,239	役員退職慰労引当金	117,494
構築物	4,239	預り保証金	45,884
機械装置	2,841	資産除去債務	423,190
器具及び備品	13,919	繰延税金負債	209,971
リース資産	25,433	負債合計	6,949,776
土地	3,396,895	(純資産の部)	
		株主資本	3,492,385
無形固定資産	127,443	資本金	50,000
電話加入権	5,477	資本剰余金	3,076,914
借地権	78,614	資本準備金	506,115
ソフトウェア	22,081	その他資本剰余金	2,570,799
リース資産	21,270	利益剰余金	785,624
		利益準備金	528,100
		その他利益剰余金	257,524
		固定資産圧縮積立金	68,718
投資その他の資産	2,030,356	別途積立金	2,982,300
投資有価証券	1,262,501	繰越利益剰余金	△ 2,793,494
長期前払費用	380	(うち当期純損失)	(3,925,324)
出資金	1,500	自己株式	△ 420,153
差入敷金・保証金	765,586	評価・換算差額等	346,224
その他	5,639	その他有価証券評価差額金	346,224
貸倒引当金	△ 5,250		
		純資産合計	3,838,609
資産合計	10,788,385	負債・純資産合計	10,788,385

(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。

5. 消費税等の会計処理方法

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。

【貸借対照表に関する注記】

1. 担保に供している資産	3,023,413千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	18,454,120千円
尚、減損損失累計額については減価償却累計額に含めて表示しております。	
3. 関係会社に対する金銭債権債務	
関係会社に対する短期金銭債権	903,553千円
関係会社に対する短期金銭債務	2,715千円
関係会社に対する長期金銭債権	32,277千円

【税効果会計に関する注記】

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

税務上の繰越欠損金	272,267千円
商品券等引換損失引当金	135,516千円
賞与引当金	1,137千円
ポイント引当金	84,794千円
退職給付引当金	147,528千円
役員退職慰労引当金	39,478千円
資産除去債務	142,192千円
減損損失	1,188,505千円
その他	12,674千円
繰延税金資産小計	<u>2,024,092千円</u>
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△ 272,267千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	<u>△ 1,751,824千円</u>
評価性引当額小計	<u>△ 2,024,092千円</u>
繰延税金資産合計	<u>0千円</u>
(繰延税金負債)	
土地圧縮積立金	34,773千円
その他有価証券評価差額金	175,198千円
繰延税金負債合計	<u>209,971千円</u>
繰延税金負債の純額	<u>209,971千円</u>

【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

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)マリモ	被所有 直接76.88	兼任1名	運転資金の借入	資金の借入(注2)	67	短期借入金	0
					資金の返済(注2)	58,566		
				運転資金の貸付	資金の貸付(注2)	0		
					利息の受取(注2)	4,208		
親会社	(株)エムロード	被所有 直接16.05	兼任2名	特約駐車場	駐車料の支払(注4)	34,120	未払金	2,140
				駐車場管理業務の受託	業務受託料の受取(注5)	36,403	未収入金 預り金	3,553 575
				不動産賃借	賃借料の支払(注4)	400	差入敷金・保証金	0
				運転資金の貸付	資金の貸付(注2)	80,000	短期貸付金	450,000
					利息の受取(注2)	3,912		
債務保証	債務保証(注3)	0	未収入金	0				
	債務保証料の受取(注3)	21						

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。
2. 資金の借入及び貸付利率につきましては、市場金利を勘案し交渉の上、決定しております。
3. 事業資金の銀行借入に対し債務保証を行ったものであり、保証料は交渉の上、決定しております。
4. 駐車料及び賃借料につきましては、市場実勢を勘案し交渉の上、決定しております。
5. 業務受託料につきましては、業務内容を勘案し交渉の上、決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 803円93銭 |
| 2. 1株当たり当期純損失 | 822円09銭 |