

# 決 算 公 告

平成21年6月12日

東京都新宿区新宿5丁目17番18号H&Iビル5F  
株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート  
代表取締役社長 鈴木 庸

第4期（平成20年10月1日から平成21年3月31日まで）

貸借対照表、損益計算書及び個別注記表

株式会社 三越伊勢丹ビジネス・サポート

## 貸借対照表

平成21年 3月31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>	
[流動資産]	1,223,205	[流動負債]	1,938,428
現金及び預金	14,428	買掛金	0
売掛金	1,131,739	短期借入金	1,083,231
前払費用	29,202	未払金	581,124
繰延税金資産	37,831	未払法人税等	41,954
短期貸付金	0	未払消費税等	13,246
未収入金	10,190	未払費用	117,696
立替金	916	預り金	100,855
仮払金	97	仮受金	320
貸倒引当金	▲ 1,200	[固定負債]	58,399
[固定資産]	915,593	長期借入金	0
(有形固定資産)	482,318	退職給付引当金	58,399
建物	86,770	<b>負債合計</b>	<b>1,996,827</b>
建物附属設備	321,565	<b>【純資産の部】</b>	
機械装置	21,760	[株主資本]	141,968
器具及び備品	52,221	資本金	50,000
(無形固定資産)	362,733	利益剰余金	91,968
ソフトウェア	361,620	その他利益剰余金	91,968
施設利用権	202	繰越利益剰余金	91,968
電話加入権	910		
(投資その他の資産)	70,539	<b>純資産合計</b>	<b>141,968</b>
長期前払費用	5,199		
繰延税金資産	25,340	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,138,796</b>
差入保証金	39,999		
その他投資等	4,573		
貸倒引当金	▲ 4,573		
<b>資産合計</b>	<b>2,138,796</b>		

# 損 益 計 算 書

自 平成20年10月 1日  
至 平成21年 3月31日

(単位:千円)

科 目	金	額
I. 営業収入	8,501,477	
商品売上	74,937	8,576,415
II. 営業収入原価	8,020,315	
商品売上原価	73,750	8,094,066
売上総利益		482,349
III. 販売費及び一般管理費		404,446
営業利益		77,902
IV. 営業外収益		
受取利息及び配当金	363	
その他営業外収益	7,695	8,058
V. 営業外費用		
支払利息	6,076	
その他営業外費用	1,125	7,201
経常利益		78,759
VI. 特別損失		
過年度損益修正損		49,033
税引前当期純利益		29,726
法人税、住民税及び事業税		41,991
法人税等調整額		▲ 22,739
当期純利益		10,474

## 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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法によっております。

無形固定資産・・・ソフトウェア（自社利用）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。

#### (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上しております。

#### (3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

##### ①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 2. 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 190,685 千円

#### (2) 関係会社に対する金銭債権債務

親会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 924,011 千円

短期金銭債務 1,595,575 千円

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

売上高 809,613 千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 期末日における発行済株式の数 1,000 株

### 5. 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は、未払事業所税、未払賞与の否認等であります。

### 6. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 141,968円98銭

1株当たり当期純利益 10,474円02銭

## 7. 重要な後発事象に関する注記

(1) 当社は、平成21年3月6日開催の臨時株主総会における合併契約書の承認決議を得て、平成21年4月1日をもって、株式会社伊勢丹ビジネスサポートと合併いたしました。

### ①結合当事業の名称及び事業内容

名 称	株式会社伊勢丹ビジネスサポート
事業内容	物流事業

### ②企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式

### ③結合後企業の名称

株式会社三越伊勢丹ビジネス・サポート

### ④取引の目的を含む取引の概要

一層の経営の効率化及び経営資源の有効活用することを目的としております。

## (2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針 第10号)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を適用し、平成21年3月31日現在の適正な帳簿価額により株式会社伊勢丹ビジネスサポートの資産及び負債を承継しております。