

決 算 公 告

平成22年6月19日

東京都新宿区新宿五丁目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5期（平成21年4月1日から平成22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22年3月31日現在)

(単位千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	2,491,003	流動負債	2,081,985
現金及び預金	91,612	買掛金	1,635,696
売掛金	1,999,435	未払金	2,085
短期貸付金	244,705	未払消費税等	34,012
前払費用	29,709	未払事業所税	42,726
繰延税金資産	113,362	未払費用	184,113
未収入金	12,315	預り金	△ 3,693
その他	362	前受収益	178
貸倒引当金	△ 500	賞与引当金	186,867
固定資産	687,421	固定負債	108,689
有形固定資産	415,192	退職給付引当金	108,689
建物	84,282	負債合計	2,190,675
建物附属設備	278,466	(純 資 産 の 部)	
機械装置	17,279	株主資本	987,749
工具器具備品	35,163	資本金	50,000
無形固定資産	175,929	資本剰余金	40,000
ソフトウェア	174,451	利益剰余金	897,749
電話加入権	1,324	繰越利益剰余金	862,418
施設利用権	153	当期純利益	35,330
投資その他の資産	96,299	純資産合計	987,749
長期前払費用	2,419	負債及び純資産	3,178,424
投資有価証券	500		
繰延税金資産	52,603		
差入敷金・保証金	40,776		
その他投資等	4,573		
貸倒引当金	△ 4,573		
資産合計	3,178,424		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

(単位千円)

		科 目	金 額
経 常 損 益 の 部	営 業 損 益 の 部	営 業 収 入	29,715,322
		営 業 費 用	29,696,631
		売 上 原 価	29,169,999
		販売費及び一般管理費	526,632
		営 業 利 益	18,691
	営 業 外 損 益 の 部	営 業 外 収 益	58,616
		受 取 利 息	901
		そ の 他 の 収 益	57,714
		営 業 外 費 用	17,194
		雑 損 失	17,194
	経 常 利 益	60,113	
特 別 損 益 の 部		特 別 利 益	—
		特 別 損 失	—
		税 引 前 当 期 純 利 益	60,113
		法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	47,120
		法 人 税 等 調 整 額	△ 22,337
		当 期 純 利 益	35,330

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

注記表

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および評価方法

貯蔵品	先入先出法による原価法
-----	-------------

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法
--------	-----

(3) 引当金の計上方法

貸倒引当金	一般債権については、貸倒実績率(法人税法の経過措置による法定繰入率が貸倒実績率を超える場合には法定繰入率)による計算額を、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検討し回収不能見込額を計上しております。
-------	--

賞与引当金	従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。
-------	--

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
---------	---

(4) その他の重要な事項

- ・ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

- ・ 消費税等の処理方法

消費税およ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) 有形固定資産の減価償却累計額	279,767 千円
--------------------	------------

(2) 親会社に対する金銭債権・債務

親会社に対する短期金銭債権	1,756 千円
---------------	----------

親会社に対する短期金銭債務	1,105 千円
---------------	----------

③損益計算書に関する注記

親会社との取引高

売 上 高	727 千円
営業取引以外の収益	0 千円
営 業 費 用	4,223 千円
営業取引以外の費用	337 千円

④株主資本変動計算書に関する注記

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

繰延税金資産発生 の 主な原因	賞与及び退職給付費用
-----------------	------------

⑥リースにより使用する固定資産に関する注記

リース契約に関する固定資産

貸借対照表に計上した固定資産のほか、機械装置、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

⑦1株当たり情報

(1) 1株当たり純資産額	987,749円32銭
(2) 1株当たり当期純利益	35,330円78銭