

決 算 公 告

平成23年6月18日

東京都新宿区新宿五丁目11番22号 中島ビル
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6期（平成22年4月1日から平成23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23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	2,806,411	流動負債	2,180,298
現金及び預金	17,964	買掛金	1,561,975
売掛金	1,904,621	未払金	74,653
短期貸付金	464,891	未払消費税等	18,618
前払費用	55,427	未払事業所税	41,836
繰延税金資産	114,586	未払費用	228,204
未収入金	243,804	預り金	24,559
その他	17,615	その他	38,946
貸倒引当金	△ 12,500	賞与引当金	191,504
固定資産	496,011	固定負債	106,876
有形固定資産	354,928	退職給付引当金	106,876
建物	81,444	負債合計	2,287,174
建物附属設備	209,490	(純 資 産 の 部)	
機械装置	4,544	株主資本	1,015,249
工具器具備品	59,449	資本金	50,000
無形固定資産	86,323	資本剰余金	40,000
ソフトウェア	84,894	利益剰余金	925,249
電話加入権	1,324	繰越利益剰余金	897,749
施設利用権	105	当期純利益	27,499
投資その他の資産	54,760	純資産合計	1,015,249
長期前払費用	273	負債及び純資産	3,302,423
投資有価証券	500		
繰延税金資産	51,316		
差入敷金・保証金	2,670		
その他投資等	848		
貸倒引当金	△ 848		
資産合計	3,302,423		

(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22年4月1日 至平成23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	28,206,602	
		営 業 費 用	27,983,058	
		売 上 原 価	27,483,969	
		販売費及び一般管理費	499,088	
			営 業 利 益	223,544
	損 益 の 部	営 業 外 損 益 の 部	営 業 外 収 益	102,095
			受 取 利 息	1,629
			そ の 他 の 収 益	100,466
			営 業 外 費 用	82,188
			支 払 利 息	628
固 定 資 産 除 却 損 そ の 他 の 費 用			33,316 48,242	
		経 常 利 益	243,451	
特 別 損 益 の 部	特 別 利 益		—	
	特 別 損 失		153,140	
		税 引 前 当 期 純 利 益	90,310	
		法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	62,747	
		法 人 税 等 調 整 額	63	
		当 期 純 利 益	27,499	

(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

・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。

・資産除却債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除却債務に関する会計基準」及び「資産除却債務に関する会計基準の適用指針」を適用しております。

これにより、経常利益は33,317千円、税引前当期純利益は74,174千円減少しております。

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	315,026 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	466,380 千円
---------------	------------

親会社に対する短期金銭債務	1,379 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	103 千円
営業取引以外の収益	940 千円
営 業 費 用	4,231 千円
営業取引以外の費用	2,934 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	1,015,249円05銭
(2) 1株当たり当期純利益	27,499円73銭