

第 152 期 事 業 報 告 書

(自平成 27 年 2 月 1 日 至平成 28 年 1 月 31 日)



静 岡 市 葵 区 七 間 町 8 番 地 の 2 0

静 活 株 式 会 社

電話(054)254-1486

FAX(054)253-2924

貸借対照表

(平成 28 年 1 月 31 日現在)

単位：千円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	千円	(負 債 の 部)	千円
流 動 資 産	319,176	流 動 負 債	839,266
現金預金	174,955	買掛金	141,399
売掛金	56,370	短期借入金	654,656
商 品	6,693	未払金	10,604
貯 蔵 品	6,161	未払法人税等	468
前払費用	26,170	未払消費税	10,134
繰延税金資産	1,281	未払費用	2,000
未収入金	4,212	前受金	9,856
差入保証金	43,330	預り金	6,441
		賞与引当金	3,704
固 定 資 産	1,605,495	固 定 負 債	281,864
有形固定資産	1,004,384	長期借入金	216,560
建 物	757,223	退職給付引当金	18,827
構 築 物	1,325	役員退職慰労引当金	44,680
機 械 装 置	52,381	預り保証金	1,797
車 両 運 搬 具	0	負 債 合 計	1,121,130
器具及び備品	42,597		
土 地	145,456	(純 資 産 の 部)	
建設仮勘定	5,400	株 主 資 本	803,541
無形固定資産	21,495	資 本 金	100,000
電話加入権	1,029	資 本 剰 余 金	423,470
ソフトウェア	19,894	資 本 準 備 金	244,358
商 標 権	571	その他資本剰余金	179,112
投資その他の資産	579,616	利 益 剰 余 金	280,070
投資有価証券	1,015	利 益 準 備 金	58,485
出 資 金	1,100	その他利益剰余金	221,585
関係会社株式	3,000	退職慰労積立金	35,404
関係会社長期貸付金	13,000	別 途 積 立 金	46,000
長期前払費用	8,547	繰越利益剰余金	140,181
繰延税金資産	26,911		
敷 金	168,900	純 資 産 合 計	803,541
長期差入保証金	353,300	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,924,672
長 期 預 金	11,480		
その他の投資	5,361		
貸倒引当金	△13,000		
資 産 合 計	1,924,672		

(注) 記載の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 27 年 2 月 1 日 至平成 28 年 1 月 31 日)

単位：千円

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,958,977
売 上 原 価		1,731,655
売 上 総 利 益		227,321
一 般 管 理 費		81,502
営 業 利 益		145,819
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	8,804	
そ の 他	6,136	14,941
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,556	
そ の 他	705	6,262
経 常 利 益		154,497
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	13,361	
事 業 再 構 築 費 用	1,105	14,466
税 引 前 当 期 純 利 益		140,031
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	696	
法 人 税 等 調 整 額	△846	△150
当 期 純 利 益		140,181

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自平成 27 年 2 月 1 日 至平成 28 年 1 月 31 日)

単位：千円

	株 主 資 本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
						退職 慰勞 積立金
平成 27 年 1 月 31 日残高	412,500	244,358	—	244,358	58,485	35,404
事業年度中の変動額						
資本金からその他資本剰余金への振替	△312,500		312,500	312,500		
当事業年度純利益						
欠損填補			△133,387	△133,387		
当事業年度中の変動額合計	△312,500		179,112	179,112		
平成 28 年 1 月 31 日残高	100,000	244,358	179,112	423,470	58,485	35,404

	株 主 資 本				純 資 産 合 計
	利益剰余金			株主資本 合 計	
	その他利益剰余金		利益剰余金 合 計		
	別 途 積立金	繰越利益 剰 余 金			
平成 27 年 1 月 31 日残高	46,000	△133,387	6,501	663,359	663,359
事業年度中の変動額					
資本金からその他資本剰余金への振替					
当事業年度純利益		140,181	140,181	140,181	140,181
欠損填補		133,387	133,387		
当事業年度中の変動額合計		273,568	273,568	140,181	140,181
平成 28 年 1 月 31 日残高	46,000	140,181	280,070	803,541	803,541

(注) 資本金の減少は、欠損補填 133,387 千円及びその他の資本剰余金への振替 179,113 千円によるものであります。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式

総平均法による原価法

その他有価証券のうち時価のないもの

総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェアについては

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

均等償却を採用しております。

4. 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貸倒実績率により、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(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見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 関係会社に対する長期金銭債権	13,000 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,822,863 千円
3. 担保に供している資産(土地建物)	253,779 千円
上記に対する債務(借入金)	871,216 千円

(損益計算書に関する注記)

1. 親会社との取引高	(売上高)	413 千円
	(営業取引以外の取引高)	6,911 千円
2. 子会社との取引高	(売上高)	17,280 千円
	(営業取引以外の取引高)	134 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当期末日における発行済株式の総数		
	(A種種類株式)	23 株

(税効果会計に関する注記)

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

繰越欠損金	161,079 千円
貸倒引当金	4,498
賞与引当金	1,281
退職給付引当金	6,514
役員退職慰労引当金	15,459
その他	440
繰延税金資産 小計	189,272
評価性引当額	△161,079
繰延税金資産 合計	28,193

繰延税金負債

0

繰延税金資産の純額

28,193

(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

種類	会社名	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容	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 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社	㈱江崎 新聞店	静岡県 葵区七 間 町	30,000	新聞の 販売	被所有 直接 82.61%	役員 2 名兼任	建物の 賃借料 共益費	6,654	前払費用	619
							給与計 算指導 料の 受取	200	—	—
親会社 の 子会社	㈱静岡 利コ	静岡県 葵区七 間 町	20,000	新聞折込 用チラシ の配送業	被所有 直接 17.39%	役員 2 名兼任	広告 折込料	184	未収入金	17

(注)1. 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

3. (株)静岡オリコミは、(株)江崎新聞店の100%出資子会社であります。

2. 子会社等

種類	会社名	住所	資本金 又は出 資 金	事業の 内 容	議決権等 の 所 有 (被所有) 割 合 %	関連当 事者 の 関 係	取引の 内 容	取引 金額 (千円)	科 目	期末 残高 (千円)
子会社	(有) 静 活 観 光	静岡市 葵区七 間 町	3,000	不動産 賃 貸	所 有 直 接 100%	資金の 援 助	資金の 貸 付	1,000	関係会社 長期 貸 付 金	13,000
							建物の 賃借料	17,280	—	—
							利息の 受 取	134	—	—

(注)1. 取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

2. 取引条件ないし取引条件の決定方針等は、独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. 一株当たり純資産額 | 34,936,579 円 21 銭 |
| 2. 一株当たり当期純利益 | 6,094,848 円 43 銭 |