

2018年6月30日
株式会社アスラポート
代表取締役 檜垣周作

決算公告

第11期（2017年4月1日から2018年3月31日まで）

貸借対照表・損益計算書および個別注記表

貸借対照表

(単位：円)

株式会社 アスラポート

平成30年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,883,325,700	【流動負債】	1,092,794,959
現金及び預金	1,505,667,423	買掛金	396,520,435
受取手形	957,096	1年内返済長期借入金	125,072,000
売掛金	699,599,025	リース債務	12,563,795
商品	8,637,667	資産除去債務	2,520,540
製品	232,378	未払金	261,357,534
仕掛品	7,753,509	未払消費税等	70,589,747
材料	27,375,270	未払法人税等	25,298,500
貯蔵品	11,065,242	未払費用	85,227,182
前払費用	65,154,900	前受金	25,946,133
短期貸付金	159,566,157	預り金	68,707,172
繰延税金資産	250,000,000	割賦未払金	2,557,284
未収入金	218,837,524	閉店損失引当金	16,434,637
立替金	16,702,937	【固定負債】	763,420,947
短期差入保証金	2,950,800	長期借入金	7,600,000
預け金	11,395,653	長期リース債務	23,921,118
貸倒引当金	△102,569,881	資産除去債務	130,471,524
【固定資産】	1,474,777,827	長期未払金	4,598,789
(有形固定資産)	649,057,890	長期割賦未払金	5,427,263
建物	316,753,095	長期前受金	829,602
構築物	17,934	預り保証金	504,225,919
機械装置	65,329	繰延税金負債	20,182,732
車両運搬具	70,422	債務保証損失引当金	66,164,000
工具器具備品	43,204,472		
土地	198,954,500	負債の部計	1,856,215,906
リース資産	31,656,656	純資産の部	
有形資産除去	58,335,482	【株主資本】	2,501,572,621
(無形固定資産)	144,191,483	[資本金]	100,000,000
のれん	93,054,315	[資本剰余金]	732,373,450
借地権	9,535,000	資本準備金	224,610,000
商標権	34,690,266	(その他資本剰余金)	507,763,450
ソフトウェア	5,327,062	その他資本剰余金	507,763,450
電話加入権	1,584,840	[利益剰余金]	1,669,199,171
(投資その他の資産)	681,528,454	利益準備金	68,294,925
関係会社株式	67,442	(その他利益剰余金)	1,600,904,246
投資有価証券	999,000	繰越利益剰余金	1,600,904,246
出資金	216,000	【評価・換算差額等】	315,000
長期貸付金	177,092,863	その他有価証券評価差額金	315,000
破産更生債権等	10,502,672		
長期前払費用	4,451,291	純資産の部計	2,501,887,621
敷金・保証金	584,942,431	負債・純資産の部計	4,358,103,527
加盟保証金	12,000,000		
長期未収入金	583,553,240		
長期預け金	12,730		
長期前払権利金	35,538,572		
貸倒引当金	△727,847,787		
資産の部計	4,358,103,527		

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社 アスラポート

科 目	金	額
【売上高】		8,724,638,702
【売上原価】		
期首棚卸高	25,170,202	
仕入高	833,974,750	
F C 原価	843,352,861	
M D 原価	2,343,331,361	
S L 原価	258,069,198	
転貸原価	310,065,517	
その他仕入高	135,212,528	
合計	4,749,176,417	
期末棚卸高	27,306,841	4,721,869,576
売上総利益		4,002,769,126
【販売費及び一般管理費】		3,285,078,014
営業利益		717,691,112
【営業外収益】		
受取利息	6,335,713	
受取配当金	4,000	
受取手数料	615,920	
貸倒引当金戻入	9,284,457	
雑収入	10,087,281	26,327,371
【営業外費用】		
支払利息	3,704,734	
割賦利息	94,591	
社債利息	118,206	
貸倒引当金繰入	30,180,440	
雑損失	6,121,606	40,219,577
経常利益		703,798,906
【特別利益】		
固定資産売却益	1,560,909	
その他特別利益	51,562,000	53,122,909
【特別損失】		
固定資産売却損	17	
固定資産除却損	4,339,610	
減損損失	37,965,361	
閉店損失引当金繰入	18,945,907	
閉店損失	20,715,766	
その他特別損失	17,184,573	99,151,234
税引前当期純利益		657,770,581
法人税等		30,986,436
法人税等調整額		△241,175,580
当期純利益		867,959,725

販売費及び一般管理費

(単位：円)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社 アスラポート

科 目	金 額
役員報酬	65,963,000
役員賞与	946,604
従業員給与	691,244,567
従業員賞与	740,468
雑費	652,924,897
人材派遣料	3,914,935
出向福利費	18,471,944
法定厚生費	134,399,915
福利厚生費	10,957,485
通勤交通費	42,288,844
人材募集費	9,469,500
人材教育費	543,153
販売促進費	91,709,564
広告宣伝費	18,585,161
販売消耗品	76,537,074
賃借料	471,510,841
賃貸償却費	11,566,144
事務設備リース料	7,504,784
店舗設備リース料	2,168,445
水道光熱費	180,946,715
修繕保守費	12,397,604
減価償却費	53,447,686
リース減価償却費	18,092,118
資産除去費	22,675,881
履行差額	4,945,969
旅費交通費	59,857,019
車両費	6,446,450
運賃保管費	6,562,893
交際費	4,054,872
会議費	3,046,974
研究調査費	10,238,612
消耗品費	9,664,098
通信費	20,589,371
コピー料	3,070,057
租税公課	13,588,154
図書費	89,392
支払手数料	100,902,342
業務委託料	305,207,099
クレジット手数料	18,837,907
諸会費	3,150,576
保険料	6,593,282
ユニホーム費	2,518,860
清掃費	37,502,172
支払ロイヤリティ	7,910,204
ソフトウェア償却費	4,515,999
加盟金償却費	8,223,870
のれん償却費	35,172,276
商標権償却費	7,536,398
貸倒引当金繰入	1,732,621
貸倒損失	957,199
控除対象外消費税	45,731
雑費	3,110,288
販売費及び一般管理費	3,285,078,014

株主資本等変動計算書

株式会社 アスラポート

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		100,000,000
当期末残高		100,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高		224,610,000
当期末残高		224,610,000
その他資本剰余金		
当期首残高		507,763,450
当期末残高		507,763,450
資本剰余金合計		
当期首残高		732,373,450
当期変動額合計		0
当期末残高		732,373,450
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高		68,294,925
当期末残高		68,294,925
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		732,944,521
当期変動額	当期純利益	867,959,725
当期末残高		1,600,904,246
その他利益剰余金合計		
当期首残高		732,944,521
当期変動額合計		867,959,725
当期末残高		1,600,904,246
利益剰余金合計		
当期首残高		801,239,446
当期変動額合計		867,959,725
当期末残高		1,669,199,171
株主資本合計		
当期首残高		1,633,612,896
当期変動額合計		867,959,725
当期末残高		2,501,572,621
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高		△45,000
当期末残高		315,000
評価・換算差額等合計		
当期首残高		△45,000
当期末残高		315,000
純資産合計		
当期首残高		1,633,567,896
当期変動額合計		867,959,725
当期末残高		2,501,887,621

個 別 注 記 表

株式会社 アスラポート

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 売買目的有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、売却原価は移動平均法により算定しております。

(2) 満期保有目的有価証券

償却原価法を採用しております。

(3) 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(4) その他有価証券

(ア) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法）によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

(イ) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）・・・法人税法に規定する定率法

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については法人税法に規定する定額法

無形固定資産（リース資産除く）・・・法人税法に規定する定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権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、

貸倒懸念債権等特定の債券については個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式で計上しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末日における発行済株式の数 11,489 株

当事業年度末日における自己株式の数 0 株

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 該当はありません

当事業年度末日後の配当に関する事項 該当はありません

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因

その他 250,000,000 円

繰延税金負債の発生主な原因

資産除去債務 20,182,732 円

4. その他の注記

(貸借対象表関係)

有形固定資産減価償却累計額 1,041,725,894 円

1株当たりの当期純資産額 217,763 円 74 銭

(損益計算書関係)

1株当たりの当期純利益額 75,547 円 02 銭