

2019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12期（2018年4月1日から2019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(本申告)

平成31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】	【 3,117,875,396】	【流動負債】	【 1,000,989,746】
現金及び預金	1,420,475,590	買掛金	367,490,648
受取手形	906,171	1年内返済長期借入金	7,600,000
売掛金	809,236,354	リース債務	30,621,012
商品	8,716,701	未払金	345,961,731
製品	644,699	未払費用	83,359,769
材料	24,833,709	前受金	27,388,893
仕掛品	4,252,171	預り金	77,537,000
貯蔵品	7,229,632	未払法人税等	33,020,100
前渡金	14,943,853	割賦未払金	2,585,349
短期貸付金	599,841,921	未払消費税等	18,594,280
立替金	32,867,354	閉店損失引当金	6,830,964
未収入金	142,764,590	【固定負債】	【 920,999,336】
前払費用	55,731,529	長期リース債務	117,751,824
短期差入保証金	2,950,800	資産除去債務	140,242,158
預け金	2,053,462	長期未払金	91,967,970
貸倒引当金	△9,573,140	長期割賦未払金	2,841,914
【固定資産】	【 1,830,458,055】	長期前受金	276,534
(有形固定資産)	(686,994,875)	預り保証金	502,348,936
建物	44,693,188	債務保証損失引当金	65,570,000
建物附属設備	216,778,350	負債の部計	1,921,989,082
構築物	15,388	純資産の部	
機械装置	43,509	【株主資本】	【 3,026,380,369】
車両運搬具	6	[資本金]	[100,000,000]
工具器具備品	34,072,667	[資本剰余金]	[732,373,450]
土地	198,954,500	資本準備金	224,610,000
リース資産	132,782,867	(その他資本剰余金)	(507,763,450)
有形資産除去	59,654,400	その他資本剰余金	507,763,450
(無形固定資産)	(119,876,042)	[利益剰余金]	[2,194,006,919]
電話加入権	1,584,840	利益準備金	68,294,925
ソフトウェア	2,605,834	(その他利益剰余金)	(2,125,711,994)
のれん	85,205,653	繰越利益剰余金	2,125,711,994
商標権	30,479,715	【評価・換算差額等】	【 △36,000】
(投資その他の資産)	(1,023,587,138)	他有価証券評価差額金	△36,000
投資有価証券	715,442	純資産の部計	3,026,344,369
子会社株式	949,505	負債・純資産の部計	4,948,333,451
関連会社株式	54,623,441		
出資金	116,000		
長期貸付金	336,975,997		
長期前払費用	4,764,052		
破産更生債権等	10,384,839		
長期未収入金	637,668,970		
長期預け金	12,730		
敷金・保証金	521,684,090		
加盟保証金	12,000,000		
繰延税金資産	215,359,577		
長期前払権利金	17,809,833		
貸倒引当金	△789,477,338		
資産の部計	4,948,333,451		

損 益 計 算 書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

株式会社 アスラポート(本申告)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	8,304,507,717	8,304,507,717
【売上原価】		
期首棚卸高	26,530,608	
仕入高	829,573,747	
M D 原価	2,201,842,763	
F C 原価	878,782,669	
転貸原価	273,293,815	
その他仕入高	401,199,785	
合計	4,611,223,387	
期末棚卸高	26,079,901	4,585,143,486
売上総利益		3,719,364,231
【販売費及び一般管理費】		3,074,981,143
営業利益		644,383,088
【営業外収益】		
受取利息	7,712,054	
受取配当金	4,000	
受取手数料	413,540	
貸倒引当金戻入	10,554,840	
雑収入	16,862,097	35,546,531
【営業外費用】		
支払利息	2,845,362	
割賦利息	73,980	
貸倒引当金繰入	45,467,397	
貸倒損失	1,839,752	
雑損失	1,086,786	51,313,277
経常利益		628,616,342
【特別利益】		
固定資産売却益	10,612,126	
閉店損失引当金戻入	5,390,703	
その他特別利益	5,594,000	21,596,829
【特別損失】		
固定資産売却損	610,971	
固定資産除却損	885,068	
減損損失	27,967,842	
閉店損失引当金繰入	6,830,964	
閉店損失	31,386,445	
その他特別損失	8,816,626	76,497,916
税引前当期純利益		573,715,255
法人税等		34,449,816
法人税等調整額		14,457,691
当期純利益		524,807,748

販売費及び一般管理費

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

株式会社 アスラポート(本申告)

科 目	金 額
役員報酬	65,670,000
役員賞与	180,200
従業員給与	667,932,552
従業員賞与	3,920,149
雑材派遣給費	610,954,932
人材派遣料	308,038
出向福利費	14,778,714
法定厚生費	128,375,307
福利厚生費	8,201,847
通勤交通費	41,672,937
人材募集費	7,485,247
人材教育費	1,761,804
販売促進費	90,786,074
広告宣伝費	19,350,551
販売消耗品	78,908,630
賃借料	421,838,674
賃貸償却費	9,954,572
事務設備リース料	6,883,820
店舗設備リース料	1,915,157
水道光熱費	168,498,832
修繕保守費	11,504,531
減価償却費	53,656,532
リース減価償却費	15,566,826
資産除去費	10,649,757
履行差額	5,495,252
旅費交通費	66,250,378
車両費	6,597,929
運賃保管費	6,579,724
交際費	3,825,738
会議費	2,406,014
研究調査費	11,048,427
消耗品費	6,524,985
通信費	18,687,693
コピー料	4,135,089
租税公課	17,208,769
図書費	86,972
支払手数料	85,167,357
業務委託料	32,415,874
支払経営指導料	247,999,534
クレジット手数料	18,954,482
諸会費	1,895,100
保険料	5,752,164
ユニホーム費	1,936,563
清掃費	32,757,973
支払ロイヤリティ	9,073,741
ソフトウェア償却費	4,265,228
加盟金償却費	8,173,872
のれん償却費	27,245,397
商標権償却費	4,202,523
貸倒引当金繰入	1,518,326
貸倒損失	46,296
雑費	3,974,060
計	3,074,981,143

株主資本等変動計算書

株式会社 アスラポート(本申告)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		1,600,904,246
当期変動額	当期純利益	524,807,748
当期末残高		2,125,711,994
その他利益剰余金合計		
当期首残高		1,600,904,246
当期変動額合計		524,807,748
当期末残高		2,125,711,994
利益剰余金合計		
当期首残高		1,669,199,171
当期変動額合計		524,807,748
当期末残高		2,194,006,919
株主資本合計		
当期首残高		2,501,572,621
当期変動額合計		524,807,748
当期末残高		3,026,380,369
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高		315,000
当期末残高		△36,000
評価・換算差額等合計		
当期首残高		315,000
当期末残高		△36,000
純資産合計		
当期首残高		2,501,887,621
当期変動額合計		524,807,748
当期末残高		3,026,344,369

個 別 注 記 表

株式会社 アスラポート(本申告)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

842,072,026 円

3. 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

4. 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

その他

215,359,577 円

5. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たりの純資産額

263,412 円 33 銭

1 株当たりの当期純利益額

45,679 円 14 銭