

2021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14期（2020年4月1日から2021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

(2021年 3 月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>9,060,865,501</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,793,414,984</b>
現金及び預金	350,970,201	買掛金	131,126,376
売掛金	478,542,883	一年長期借入金	200,160,000
材料	20,239,212	資産除去債務	23,366,069
商品	15,980,105	リース債務	10,897,354
貯蔵品	9,051,841	未払金	574,703,172
仕掛品	1,807,207	未払費用	33,626,170
差入保証金	2,950,800	未払法人税	120,998,100
未収入金	517,721,876	未払消費税等	621,322,697
前払費用	50,314,038	前受金	24,708,179
短期貸付金	7,558,036,157	預り金	39,878,895
一年長期貸付金	9,152,700	その他	12,627,972
その他	56,080,724		
貸倒引当金	△ 9,982,243		
<b>固定資産</b>	<b>975,353,229</b>	<b>固定負債</b>	<b>698,698,633</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>525,300,119</b>	長期借入金	174,640,000
建物	40,119,954	長期リース債務	28,472,033
建物付属設備	144,881,035	資産除去債務	131,149,269
工具器具備品	27,025,652	預り保証金	247,647,529
土地	198,954,500	その他	116,789,802
リース資産	29,220,996		
有形資産除去	85,097,982		
<b>無形固定資産</b>	<b>26,307,755</b>		
ソフトウェア	2,114,561		
電話加入権	1,413,640		
のれん	201683		
商標権	22,577,871		
<b>投資その他の資産</b>	<b>423,745,355</b>		
子会社株式	10,845,147		
投資有価証券	904442		
出資金	116,000		
長期前払費用	38,994,160		
長期未収入金	123,368,675		
敷金・保証金	308,134,868		
長期貸付金	62,605,368		
その他	12,038,427		
貸倒引当金	△ 133,261,732		
		<b>負債合計</b>	<b>2,492,113,617</b>
		<b>(純資産の部)</b>	
		資本金	100,000,000
		資本剰余金	732,373,450
		利益剰余金	6,711,578,663
		評価・換算差額等	153,000
		<b>純資産合計</b>	<b>7,544,105,113</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,036,218,730</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>10,036,218,730</b>

# 損 益 計 算 書

〔 2020年 4 月 1 日から  
2021年 3 月31日まで 〕

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		3,676,039,768
売 上 原 価		2,097,873,072
売 上 総 利 益		1,578,166,696
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,891,981,196
営 業 利 益		△ 313,814,500
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	80,786,205	
受 取 手 数 料	252,562	
貸 倒 引 当 戻 入	3,062,600	
受 取 債 務 保 証 料	8,002,947	
雑 収 入	4,995,785	97,100,099
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,962,656	
ア レ ン ジ ャ ー 手 数 料	1,006,368	
雑 損 失	13,134,737	20,103,761
経 常 利 益		△ 236,818,162
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2,993,459	
補 助 金 収 入	121,827,609	
そ の 他 特 別 利 益	8,610,164	
特 別 利 益		133,431,232
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	1,192,077	
閉 店 損 失 引 当 繰 入	12,627,972	
閉 店 損 失	68,757,071	
貸 倒 損 失	5,026,800	
そ の 他 特 別 損 失	279,822,242	367,426,162
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		△ 470,813,092
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	34,749,300	
法 人 税 等 調 整 額	94,558,968	129,308,268
当 期 純 利 益		△ 600,121,360

## 株主資本等変動計算書

〔 2020年 4 月 1 日から  
2021年 3 月31日まで 〕

(単位:千円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		その他資本 剰余金	資本剰余金合計	その他利益 剰余金	利益剰余金合計	
				繰越利益剰 余金		
当期首残高	100,000,000	507,763,450	732,373,450	7,243,405,098	8,144,073,473	7,543,952,113
事業年度中の変動額	—	—	—	△ 600,121,360	△ 600,121,360	△ 600,121,360
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	△ 600,121,360	△ 600,121,360	△ 600,121,360
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	△ 600,121,360	△ 600,121,360	△ 600,121,360
当期末残高	100,000,000	507,763,450	732,373,450	6,643,283,738	6,711,578,663	7,543,952,113
	評価・換算差額等					
	その他有価証券差 額金	評価・換算差額 等合計		純資産合計		
当期首残高	—	—	8,143,929,473			
事業年度中の変動額	—	2,907,000	2,907,000			
剰余金の配当	—	—	—			
当期純利益	—	—	△ 5,968,917,360			
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	—	—	—			
事業年度中の変動額合計	—	2,907,000	2,907,000			
当期末残高	—	2,907,000	7,544,105,113			

## 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び以下の注記の記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券

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り処理、売却原価は移動平均法により算定しております。)

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

(ただし、一部の連結子会社は平成10年4月

1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月

1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)

主な耐用年数は以下のとおりであります。建物及び構築物

2年～65年

機械装置及び運搬具 2年～32年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、社内利用の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

法によっております。

③ 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によってお

ります。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権

移転外ファイナンス・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

じた会計処理を引続き採用しております。

4. 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権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。

閉店損失引当金 店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、今後発生すると見込まれる損

失について、合理的に見積もられる金額を計上しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

当期から連結納税制度を適用しております。

6. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

株主資本変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 116,493 株

2. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

以上