

貸借対照表

株式会社 サニーマート

平成26年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 5,291,006,219 】	【流動負債】	【 8,327,587,266 】
現金	186,498,090	買掛金	1,874,005,246
預金	1,272,795,254	短期借入金	4,234,336,000
売掛金	379,833,720	未払金	780,529,865
商品	976,648,424	未払法人税等	29,051,600
貯蔵品	23,431,508	未払消費税等	170,721,000
前渡金	12,182,315	預り金	1,104,752,555
立替金	56,046,356	商品券	134,191,000
短期貸付金	1,202,587,091	【固定負債】	【 6,957,883,358 】
前払費用	218,808	長期借入金	6,163,873,984
未収入金	1,134,480,333	預り保証金	794,009,374
預け金	47,784,320	負債合計	15,285,470,624
貸倒引当金	-1,500,000		
【固定資産】	【 18,327,750,081 】		
(有形固定資産)	(13,671,670,320)	純資産の部	
建物	4,335,947,332	【株主資本】	【 8,333,285,676 】
建物附属設備	1,244,830,958	資本金	98,000,000
構築物	271,850,294	(資本剰余金)	(209,960,144)
機械装置	113,819,146	資本準備金	1,960,144
車両運搬具	327,086	その他資本剰余金	208,000,000
工具器具備品	202,728,163	(利益剰余金)	(8,025,325,532)
土地	7,300,702,941	利益準備金	33,456,000
建設仮勘定	201,464,400	その他利益剰余金	7,991,869,532
(無形固定資産)	(1,822,752,002)	別途積立金	8,044,442,241
借地権	1,546,615,355	繰越利益剰余金	-52,572,709
営業権	149,033,138		
電話加入権	25,752,031		
ソフトウェア	101,351,478		
(投資その他の資産)	(2,833,327,759)	純資産合計	8,333,285,676
投資有価証券	218,130,359		
子会社株式	622,034,676	負債・純資産合計	23,618,756,300
長期貸付金	29,148,304		
差入保証金	1,716,676,076		
長期前払費用	247,338,344		
資産合計	23,618,756,300		

個別注記表

株式会社 サニーマート

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定額法を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

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

前期末株式数（発行済普通株式）	30,600株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	30,600株
前期末株式数（発行済優先株式）	
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金 の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成25年12月13日 定時株主総会	普通株式	1,530万円	500円	平成25年 9月30日	平成25年12月13日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成26年12月10日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- 配当金の総額 1530万円
- 1株当たり配当額 500円
- 基準日 平成26年 9月30日
- 効力発生日 平成26年12月10日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。