

貸借対照表

株式会社 サニーマート

平成30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】	【 5,736,274,694 】	【流動負債】	【 9,613,192,474 】
現金	226,913,434	買掛金	2,272,162,353
預金	1,635,086,425	短期借入金	4,102,000,000
売掛金	561,489,773	未払金	1,589,416,793
商品	982,227,083	未払法人税等	1,814,900
貯蔵品	10,685,397	未払消費税等	97,160,200
前渡金	3,292,628	預り金	1,407,508,228
立替金	43,940,382	商品券	143,130,000
短期貸付金	32,636,987	【固定負債】	【 8,158,597,149 】
前払費用	100,008	長期借入金	7,355,552,000
未収入金	1,649,599,060	預り保証金	803,045,149
預け金	630,303,517	負債合計	17,771,789,623
貸倒引当金	-40,000,000		
【固定資産】	【 20,888,158,439 】		
(有形固定資産)	(15,061,621,596)	純資産の部	
建物	4,467,914,129	【株主資本】	【 8,852,643,510 】
建物附属設備	1,372,212,319	資本金	98,000,000
構築物	391,127,337	(資本剰余金)	(209,960,144)
機械装置	106,692,653	資本準備金	1,960,144
車両運搬具	2	その他資本剰余金	208,000,000
工具器具備品	302,602,551	(利益剰余金)	(8,544,683,366)
土地	8,044,898,903	利益準備金	33,456,000
建設仮勘定	376,173,702	その他利益剰余金	8,511,227,366
(無形固定資産)	(1,698,058,913)	別途積立金	8,564,442,241
借地権	1,442,852,728	繰越利益剰余金	-53,214,875
営業権	67,971,641		
電話加入権	25,752,031		
ソフトウェア	161,482,513		
(投資その他の資産)	(4,128,477,930)	純資産合計	8,852,643,510
投資有価証券	912,662,950		
子会社株式	798,959,845	負債・純資産合計	26,624,433,133
長期貸付金	27,702,996		
差入保証金	2,047,360,966		
長期前払費用	341,791,173		
資産合計	26,624,433,133		

個別注記表

株式会社 サニーマート

自 平成29年10月 1日

至 平成30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

- 有形固定資産 定額法を採用しています。
- 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

- 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29年12月13日	普通株式	1,530万円	500円	平成29年 9月30日	平成29年12月13日

定時株主総会