

株式会社クリエイトエス・ディー

第27期決算公告

貸借対照表 (平成22年5月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目      | 金 額    | 科 目          | 金 額    |
|----------|--------|--------------|--------|
| (資産の部)   |        | (負債の部)       |        |
| 流動資産     | 32,067 | 流動負債         | 24,782 |
| 現金及び預金   | 5,991  | 買掛金          | 19,489 |
| 売掛金      | 2,328  | 一年内返済予定長期借入金 | 58     |
| 有価証券     | 5,500  | 未払金          | 1,215  |
| 商品       | 14,840 | 未払費用         | 1,639  |
| 貯蔵品      | 156    | 未払法人税等       | 1,380  |
| 前払費用     | 821    | 未払消費税等       | 90     |
| 繰延税金資産   | 788    | 預り金          | 101    |
| 未収入金     | 1,624  | 賞与引当金        | 109    |
| その他      | 16     | ポイントカード引当金   | 600    |
| 固定資産     | 21,820 | 閉鎖店舗損失引当金    | 89     |
| 有形固定資産   | 9,339  | その他          | 6      |
| 建物       | 4,834  | 固定負債         | 1,296  |
| 構築物      | 528    | 長期借入金        | 33     |
| 車両運搬具    | 0      | 退職給付引当金      | 829    |
| 工具器具備品   | 2,207  | その他          | 433    |
| 土地       | 1,768  | 負債合計         | 26,078 |
| 無形固定資産   | 298    | (純資産の部)      |        |
| のれん      | 36     | 株主資本         | 27,810 |
| 借地権      | 27     | 資本金          | 1,305  |
| ソフトウェア   | 204    | 資本剰余金        | 1,519  |
| 電話加入権    | 29     | 資本準備金        | 1,519  |
| 投資その他の資産 | 12,183 | 利益剰余金        | 24,985 |
| 投資有価証券   | 43     | 利益準備金        | 13     |
| 関係会社株式   | 70     | その他利益剰余金     | 24,971 |
| 出資金      | 0      | 別途積立金        | 17,500 |
| 長期貸付金    | 5,470  | 繰越利益剰余金      | 7,471  |
| 長期前払費用   | 1,175  | 評価・換算差額等     | △0     |
| 繰延税金資産   | 623    | その他有価証券評価差額金 | △0     |
| 建設協力金    | 347    |              |        |
| 敷金及び保証金  | 4,183  |              |        |
| 出店仮勘定    | 301    |              |        |
| その他      | 29     | 純資産合計        | 27,809 |
| 貸倒引当金    | △62    |              |        |
| 資産合計     | 53,888 | 負債・純資産合計     | 53,888 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書（平成21年6月1日から平成22年5月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目           | 金     | 額       |
|---------------|-------|---------|
| 売 上 高         |       | 148,346 |
| 売 上 原 価       |       | 109,874 |
| 売 上 総 利 益     |       | 38,472  |
| 販売費及び一般管理費    |       | 31,722  |
| 営 業 利 益       |       | 6,749   |
| 営 業 外 収 益     |       |         |
| 受 取 利 息       | 102   |         |
| 有 価 証 券 利 息   | 7     |         |
| 受 取 配 当 金     | 1     |         |
| 広告媒体等設置収入     | 15    |         |
| 什 器 受 贈 益     | 39    |         |
| そ の 他         | 60    | 226     |
| 営 業 外 費 用     |       |         |
| 支 払 利 息       | 3     |         |
| そ の 他         | 1     | 5       |
| 経 常 利 益       |       | 6,970   |
| 特 別 利 益       |       |         |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 | 1     |         |
| そ の 他         | 0     | 1       |
| 特 別 損 失       |       |         |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0     |         |
| 減 損 損 失       | 119   |         |
| 閉鎖店舗損失引当金繰入額  | 74    |         |
| そ の 他         | 11    | 206     |
| 税引前当期純利益      |       | 6,765   |
| 法人税、住民税及び事業税  | 3,000 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △117  | 2,882   |
| 当 期 純 利 益     |       | 3,882   |

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

以 上