

株式会社クリエイトエス・ディー
第 29 期決算公告

貸借対照表 (平成 24 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 | 36,962 | 流動負債 | 29,877 |
| 現金及び預金 | 5,157 | 買掛金 | 22,209 |
| 売掛金 | 3,144 | 未払金 | 1,696 |
| 有価証券 | 9,000 | 未払費用 | 2,006 |
| 商品 | 14,965 | 未払法人税等 | 2,780 |
| 貯蔵品 | 133 | 未払消費税等 | 112 |
| 前払費用 | 994 | 預り金 | 101 |
| 繰延税金資産 | 1,359 | 賞与引当金 | 129 |
| 未収入金 | 2,185 | 役員賞与引当金 | 7 |
| その他 | 31 | ポイントカード引当金 | 811 |
| 貸倒引当金 | △8 | 資産除去債務 | 15 |
| 固定資産 | 26,489 | その他 | 6 |
| 有形固定資産 | 11,743 | 固定負債 | 1,097 |
| 建物 | 5,758 | 退職給付引当金 | 146 |
| 構築物 | 515 | 資産除去債務 | 499 |
| 車両運搬具 | 0 | その他 | 451 |
| 工具器具備品 | 2,155 | 負債合計 | 30,974 |
| 土地 | 3,313 | (純資産の部) | |
| 無形固定資産 | 314 | 株主資本 | 32,471 |
| のれん | 9 | 資本金 | 1,305 |
| ソフトウェア | 275 | 資本剰余金 | 1,519 |
| 電話加入権 | 30 | 資本準備金 | 1,519 |
| 投資その他の資産 | 14,431 | 利益剰余金 | 29,645 |
| 投資有価証券 | 47 | 利益準備金 | 13 |
| 関係会社株式 | 70 | その他利益剰余金 | 29,632 |
| 出資金 | 0 | 別途積立金 | 17,500 |
| 長期貸付金 | 6,266 | 繰越利益剰余金 | 12,132 |
| 長期前払費用 | 1,249 | 評価・換算差額等 | 5 |
| 繰延税金資産 | 830 | その他有価証券評価差額金 | 5 |
| 建設協力金 | 173 | | |
| 敷金及び保証金 | 4,923 | | |
| 出店仮勘定 | 865 | | |
| その他 | 29 | | |
| 貸倒引当金 | △24 | | |
| | | 純資産合計 | 32,476 |
| 資産合計 | 63,451 | 負債・純資産合計 | 63,451 |

(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23年6月1日から平成24年5月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-------|---------|
| 売上高 | | 168,711 |
| 売上原価 | | 123,556 |
| 売上総利益 | | 45,155 |
| 販売費及び一般管理費 | | 36,303 |
| 営業利益 | | 8,851 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 114 | |
| 有価証券利息 | 5 | |
| 受取配当金 | 1 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | |
| 広告媒体等設置収入 | 16 | |
| 什器受贈益 | 46 | |
| その他 | 41 | 227 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 0 | |
| 支払補償費 | 1 | |
| その他 | 0 | 2 |
| 経常利益 | | 9,076 |
| 特別利益 | | |
| 閉鎖店舗損失引当金戻入額 | 4 | 4 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損 | 13 | |
| 減損損失 | 218 | |
| リース解約損 | 42 | |
| その他 | 5 | 280 |
| 税引前当期純利益 | | 8,800 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,210 | |
| 過年度法人税等 | 300 | |
| 法人税等調整額 | △475 | 4,034 |
| 当期純利益 | | 4,765 |

（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