

株式会社クリエイトエス・ディー

第33期決算公告

貸借対照表（平成28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 | 56,584 | 流動負債 | 41,556 |
| 現金及び預金 | 13,762 | 買掛金 | 30,338 |
| 売掛金 | 4,739 | 未払金 | 2,163 |
| 有価証券 | 9,000 | 未払費用 | 2,826 |
| 商 品 | 22,191 | 未払法人税等 | 2,797 |
| 貯 蔵 品 | 28 | 未払消費税等 | 510 |
| 前払費用 | 1,281 | 預り金 | 121 |
| 繰延税金資産 | 1,532 | 賞与引当金 | 178 |
| 未収入金 | 4,008 | 役員賞与引当金 | 10 |
| そ の 他 | 39 | ポイントカード引当金 | 2,530 |
| 固定資産 | 36,605 | 資産除去債務 | 1 |
| 有形固定資産 | 17,651 | そ の 他 | 78 |
| 建 物 | 8,926 | 固定負債 | 3,241 |
| 構 築 物 | 578 | 退職給付引当金 | 840 |
| 工具器具備品 | 3,641 | 資産除去債務 | 1,942 |
| 土 地 | 4,504 | 転貸損失引当金 | 56 |
| 建設仮勘定 | 0 | そ の 他 | 402 |
| 無形固定資産 | 727 | 負債合計 | 44,797 |
| のれん | 460 | （純資産の部） | |
| ソフトウェア | 159 | 株主資本 | 48,372 |
| 借地権 | 64 | 資本金 | 1,305 |
| 電話加入権 | 33 | 資本剰余金 | 1,519 |
| そ の 他 | 9 | 資本準備金 | 1,519 |
| 投資その他の資産 | 18,226 | 利益剰余金 | 45,546 |
| 投資有価証券 | 75 | 利益準備金 | 13 |
| 関係会社株式 | 70 | その他利益剰余金 | 45,532 |
| 出 資 金 | 0 | 別途積立金 | 17,500 |
| 長期貸付金 | 7,646 | 繰越利益剰余金 | 28,032 |
| 長期前払費用 | 1,261 | 評価・換算差額等 | 19 |
| 繰延税金資産 | 1,561 | その他有価証券評価差額金 | 19 |
| 建設協力金 | 17 | | |
| 敷金及び保証金 | 6,653 | 純資産合計 | 48,391 |
| 出店仮勘定 | 866 | | |
| そ の 他 | 101 | 負債・純資産合計 | 93,189 |
| 貸倒引当金 | △28 | | |
| 資産合計 | 93,189 | | |

（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 27 年 6 月 1 日から平成 28 年 5 月 31 日まで）

（単位：百万円）

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------|-------|---------|
| 売 上 高 | | 230,145 |
| 売 上 原 価 | | 166,687 |
| 売 上 総 利 益 | | 63,458 |
| 販売費及び一般管理費 | | 50,136 |
| 営 業 利 益 | | 13,321 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 130 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 5 | |
| 受 取 配 当 金 | 1 | |
| 広告媒体等設置収入 | 30 | |
| 什 器 受 贈 益 | 98 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 | 38 | |
| そ の 他 | 47 | 351 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 補 償 費 | 1 | |
| 支 払 利 息 | 0 | |
| そ の 他 | 0 | 1 |
| 経 常 利 益 | | 13,672 |
| 特 別 損 失 | | |
| 減 損 損 失 | 418 | |
| そ の 他 | 11 | 429 |
| 税引前当期純利益 | | 13,242 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,451 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △175 | 4,276 |
| 当 期 純 利 益 | | 8,966 |

（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。