

株式会社クリエイトエス・ディー

第 35 期 決 算 公 告

貸借対照表 (平成 30 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	62,275	流動負債	46,827
現金及び預金	16,152	買掛金	34,947
売掛金	5,869	未払金	2,333
有価証券	5,000	未払費用	3,588
商品	26,751	未払法人税等	2,406
貯蔵品	22	未払消費税等	220
前払費用	1,614	預り金	99
繰延税金資産	1,779	賞与引当金	228
未収入金	5,049	役員賞与引当金	12
その他	36	店舗閉鎖損失引当金	39
固定資産	46,740	ポイントカード引当金	2,940
有形固定資産	24,419	資産除去債務	9
建物	11,934	その他	0
構築物	694	固定負債	4,442
工具器具備品	4,572	退職給付引当金	1,460
土地	6,788	資産除去債務	2,516
建設仮勘定	430	転貸損失引当金	46
無形固定資産	541	その他	418
のれん	344	負債合計	51,269
ソフトウェア	103	(純資産の部)	
借地権	57	株主資本	57,717
電話加入権	35	資本金	1,305
投資その他の資産	21,780	資本剰余金	1,519
投資有価証券	89	資本準備金	1,519
関係会社株式	70	利益剰余金	54,891
出資金	0	利益準備金	13
長期貸付金	8,616	その他利益剰余金	54,877
長期前払費用	1,145	別途積立金	17,500
繰延税金資産	2,010	繰越利益剰余金	37,377
建設協力金	5	評価・換算差額等	29
敷金及び保証金	8,064	その他有価証券評価差額金	29
出店仮勘定	1,791		
その他	18		
貸倒引当金	△31		
		純資産合計	57,746
資産合計	109,016	負債・純資産合計	109,016

(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29年6月1日から平成30年5月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		266,233
売上原価		192,569
売上総利益		73,663
販売費及び一般管理費		60,619
営業利益		13,044
営業外収益		
受取利息	116	
有価証券利息	0	
受取配当金	1	
広告媒体等設置収入	36	
什器受贈益	139	
その他の	74	369
営業外費用		
貸倒引当金繰入	0	
支払利息	0	
支払補償費	2	
その他の	0	4
経常利益		13,408
特別利益		
補助金収入	5	
その他の	0	5
特別損失		
減損損失	344	
店舗閉鎖損失引当金繰入	39	
その他の	15	399
税引前当期純利益		13,015
法人税、住民税及び事業税	4,258	
法人税等調整額	△403	3,855
当期純利益		9,159

(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。