

## 株式会社クリエイトエス・ディー

## 第 40 期 決 算 公 告

## 貸 借 対 照 表 (令和 5 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      | 70,341  | 流動負債         | 69,859  |
| 現金及び預金    | 9,320   | 買掛金          | 50,407  |
| 売掛金       | 12,999  | 未払金          | 3,445   |
| 商品        | 38,475  | 未払費用         | 5,470   |
| 貯蔵品       | 55      | 未払法人税等       | 3,398   |
| 前払費用      | 1,655   | 預り金          | 213     |
| 未収入金      | 7,800   | 前受金          | 2,682   |
| その他       | 33      | 契約負債         | 3,580   |
| 固定資産      | 93,896  | 賞与引当金        | 348     |
| 有形固定資産    | 55,579  | 役員賞与引当金      | 72      |
| 建物        | 25,415  | ポイントカード引当金   | 170     |
| 構築物       | 2,148   | 資産除去債務       | 38      |
| 機械装置      | 85      | 店舗閉鎖損失引当金    | 8       |
| 工具器具備品    | 4,746   | その他          | 23      |
| 土地        | 23,183  | 固定負債         | 7,556   |
| 無形固定資産    | 1,108   | 退職給付引当金      | 3,317   |
| のれん       | 55      | 資産除去債務       | 3,564   |
| ソフトウェア    | 903     | 転貸損失引当金      | 30      |
| 借地権       | 39      | その他          | 644     |
| 電話加入権     | 38      | 負債合計         | 77,416  |
| その他       | 71      | (純資産の部)      |         |
| 投資その他の資産  | 37,208  | 株主資本         | 86,782  |
| 投資有価証券    | 113     | 資本金          | 1,305   |
| 関係会社株式    | 1,536   | 資本剰余金        | 1,519   |
| 出資金       | 0       | 資本準備金        | 1,519   |
| 長期貸付金     | 9,737   | 利益剰余金        | 83,956  |
| 関係会社長期貸付金 | 630     | 利益準備金        | 13      |
| 長期前払費用    | 1,167   | その他利益剰余金     | 83,943  |
| 繰延税金資産    | 6,388   | 別途積立金        | 17,500  |
| 敷金及び保証金   | 10,431  | 繰越利益剰余金      | 66,443  |
| 出店仮勘定     | 5,926   | 評価・換算差額等     | 39      |
| その他       | 1,312   | その他有価証券評価差額金 | 39      |
| 貸倒引当金     | △35     | 純資産合計        | 86,821  |
| 資産合計      | 164,237 | 負債・純資産合計     | 164,237 |

(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 (令和4年6月 1日から令和5年5月31日まで)

(単位: 百万円)

| 科 目             | 金 額   |         |
|-----------------|-------|---------|
| 売 上 高           |       | 376,135 |
| 売 上 原 価         |       | 273,851 |
| 売 上 総 利 益       |       | 102,283 |
| 販売費及び一般管理費      |       | 84,639  |
| 営 業 利 益         |       | 17,644  |
| 営 業 外 収 益       |       |         |
| 受 取 利 息         | 89    |         |
| 受 取 配 当 金       | 1     |         |
| 広告媒体等設置収入       | 29    |         |
| 什 器 受 贈 益       | 34    |         |
| 補 助 金 収 入       | 89    |         |
| 受 取 賃 貸 料       | 320   |         |
| そ の 他           | 100   | 664     |
| 営 業 外 費 用       |       |         |
| 支 払 補 償 費       | 2     |         |
| 支 払 利 息         | 2     |         |
| 賃 貸 費 用         | 166   |         |
| 商 品 廃 棄 損       | 20    |         |
| そ の 他           | 9     | 201     |
| 経 常 利 益         |       | 18,108  |
| 特 別 利 益         |       |         |
| 補 助 金 収 入       | 9     |         |
| 固 定 資 産 売 却 益   | 0     | 9       |
| 特 別 損 失         |       |         |
| 減 損 損 失         | 744   |         |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入     | 8     |         |
| 固 定 資 産 圧 縮 損   | 9     |         |
| そ の 他           | 6     | 768     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |       | 17,348  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 5,559 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △448  | 5,111   |
| 当 期 純 利 益       |       | 12,237  |

(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。