

貸借対照表 (平成23年2月28日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	百万円	(負債の部)	百万円
流動資産	8,411	流動負債	5,372
現金及び預金	1,198	買掛金	2,778
預け掛金	3,234	短期借入金	250
売掛金	367	一年以内に返済する長期借入金	90
商品	2,065	リース債務	84
貯蔵品	25	未払法人税等	427
前払費用	273	未払事業所税	146
短期貸付金	12	未払消費税	47
未収入金	146	未払費用	146
一年以内に償還される差入保証金	807	預り金	137
繰延税金資産	137	賞与引当金	39
その他	277	役員賞与引当金	235
固定資産	9	商品券等回収損失引当金	17
有形固定資産	23,590	ポイント引当金	36
建物	14,422	その他の	127
構築物	8,592	固定負債	4,212
機械装置	290	リース債務	1,009
車両運搬具	8	長期預り保証金	87
器具備品	0	長期預り敷金	169
土地	1,334	退職給付引当金	2,801
リース資産	3,149	役員退職慰労引当金	115
建設仮勘定	1,033	その他	29
無形固定資産	13	負債合計	9,585
ソフトウェア	153	(純資産の部)	
電話加入権	92	株主資本	25,814
その他の	47	資本金	9,022
投資その他の資産	13	資本剰余金	7,847
投資有価証券	9,013	資本準備金	3,014
関係会社株	192	その他資本剰余金	4,833
長期貸付金	50	利益剰余金	9,012
差入保証金	1	その他利益剰余金	9,012
差入敷金	2,523	繰越利益剰余金	9,012
前払年金費用	3,669	自己株式	△ 67
繰延税金資産	782	評価・換算差額等	△ 3,398
その他の	968	その他有価証券評価差額金	46
	825	土地再評価差額金	△ 3,444
資産合計	32,001	純資産合計	22,416
		負債及び純資産合計	32,001

○記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成22年3月1日から
平成23年2月28日まで)

科 目	金 額	金 額
	百万円	百万円
売 上 高		77,630
売 上 原 価		56,783
売 上 総 利 益		20,846
管 理 収 入 等		1,236
営 業 総 利 益		22,083
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		21,244
営 業 利 益		838
営 業 外 収 益		286
受 取 利 息 及 び 配 当 金	51	
そ の 他	235	
営 業 外 費 用		67
支 払 利 息	12	
そ の 他	54	
経 常 利 益		1,057
特 別 利 益		5
投 資 有 価 証 券 売 却 益	5	
特 別 損 失		209
固 定 資 産 除 却 損	119	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	33	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	25	
減 損 損 失	19	
そ の 他	11	
税 引 前 当 期 純 利 益		853
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	102	
法 人 税 等 調 整 額	1	104
当 期 純 利 益		748

○記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成22年3月1日から
平成23年2月28日まで)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利益剰余金
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰越利益剰余金
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成22年2月28日残高	9,022	3,014	5,047	8,974
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△ 702
当期純利益	—	—	—	748
自己株式の取得	—	—	—	—
自己株式の処分	—	—	△ 0	—
自己株式の消却	—	—	△ 214	—
土地再評価差額金の取崩	—	—	—	△ 7
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—
事業年度中の変動額合計	—	—	△ 214	38
平成23年2月28日残高	9,022	3,014	4,833	9,012

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等		純資産合計
	自 己 株 式	株主資本合計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	土 地 再 評 価 差 額 金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
平成22年2月28日残高	△ 61	25,996	68	△ 3,451	22,613
事業年度中の変動額					
剰余金の配当	—	△ 702	—	—	△ 702
当期純利益	—	748	—	—	748
自己株式の取得	△ 220	△ 220	—	—	△ 220
自己株式の処分	0	0	—	—	0
自己株式の消却	214	—	—	—	—
土地再評価差額金の取崩	—	△ 7	—	—	△ 7
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	—	—	△ 22	7	△ 15
事業年度中の変動額合計	△ 5	△ 181	△ 22	7	△ 196
平成23年2月28日残高	△ 67	25,814	46	△ 3,444	22,416

○記載金額は百万円未満切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

<重要な会計方針に係る事項に関する注記>

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産（商 品）	主に売価還元法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
" （貯蔵品）	最終仕入原価法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
有 価 証 券	
子 会 社 株 式	移動平均法に基づく原価法
そ の 他 有 価 証 券	
時 価 の あ る も の	決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）
時 価 の な い も の	移動平均法に基づく原価法
デリバティブ	時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却しております。また、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建 物	8～39年	構 築 物	8～20年	機 械 装 置	14年
車両運搬具	4年	器 具 備 品	3～15年		

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 投資その他の資産（その他）

均等償却しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒れによる損失に備え、回収不能見込額を計上しております。
一般債権については貸倒実績率法により、また貸倒懸念債権及び破産更生債権等については財務内容評価法によっております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備え、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 商品券等回収損失引当金

一定期間経過後に収益に計上している未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生する損失に備え、過去の回収実績に基づき損失発生見込額を計上しております。

(5) ポイント引当金

ポイントカード制度により顧客に付与したポイントの使用による費用負担に備え、ポイント未使用残高に対し、使用実績率に基づき算出した将来使用されると見込まれる額を計上しております。

(6) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理することとしております。
過去勤務債務については、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を発生した期より費用処理しております。

（会計方針の変更）

当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

(7) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

4. 重要なヘッジ会計の処理方法

将来の支払利息に係る金利変動リスクをヘッジすることを目的に金利スワップ取引を行っております。ヘッジ会計の適用対象となる金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たすものにつき、特例処理を採用しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については税抜方式によっております。

<貸借対照表に関する注記>

1. 担保提供資産

宅地建物取引業法に基づく差入保証金 10百万円

なお、担保付債務はありません。

2. 有形固定資産の減価償却累計額 20,682百万円

3. 関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 75百万円

長期金銭債権 651百万円

短期金銭債務 140百万円

長期金銭債務 187百万円

4. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年3月31日公布法律第24号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、評価差額については「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める路線価及び路線価のない土地は第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出しております。

・再評価を行った年月日 平成14年2月28日

また、平成14年4月5日に吸収合併した株式会社東武警備サービスにおいては、下記により合併前期中において事業用土地の再評価を行っております。

・再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第5号に定める不動産鑑定評価額に基づいて算出しております。

・再評価を行った年月日 平成13年12月31日

なお、再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額と再評価後の帳簿価額の合計額との差額は△558百万円であります。

<損益計算書に関する注記>

1. 関係会社との取引高

(1) 営業取引 売上高 12百万円

仕入高 870百万円

販売費及び一般管理費 2,127百万円

(2) 営業取引以外の取引 6百万円

2. 減損損失

(1) 概要

当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

用途	種類	場所
保養所	建物、土地	山梨県

(2) 減損損失の認識に至った経緯

保養所については売却を予定しており、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

(3) 減損損失の金額	建 物	18百万円
	土 地	0百万円
	計	19百万円

(4) 資産のグルーピングの方法

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として店舗を基本単位とし、店舗以外の賃貸用不動産等については、個別の物件毎にグルーピングしております。

(5) 回収可能価額の算定方法

回収可能価額は正味売却価額により測定しており、取引事例等を勘案した合理的な見積りにより評価しております。

<株主資本等変動計算書に関する注記>

当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数 普通株式 257,815株

<税効果会計に関する注記>

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

(流動資産)

賞与引当金	95百万円
ポイント引当金	51百万円
未払事業税	20百万円
未払事業所税	19百万円
棚卸資産評価損	11百万円
商品券等回収損失引当金	15百万円
その他	63百万円
合計	277百万円

(固定資産)

退職給付引当金	1,140百万円
役員退職慰労引当金	47百万円
投資有価証券評価損	745百万円
土地再評価差額金	1,401百万円
減損損失	245百万円
その他	55百万円

小計	3,635百万円
評価性引当額	△ 2,347百万円
繰延税金負債との相殺額	△ 319百万円
合計	968百万円
繰延税金資産合計	1,245百万円

繰延税金負債

(固定負債)

その他有価証券評価差額金	△	1百万円
前払年金費用	△	318百万円
小計	△	319百万円
繰延税金資産との相殺額		319百万円
繰延税金負債合計		一百万円
差引：繰延税金資産純額		1,245百万円

<リースにより使用する固定資産に関する注記>

貸借対照表に計上した固定資産のほか、建物、入金機、発注端末機等については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

<関連当事者との取引に関する注記>

親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	東武鉄道株式会社	26.9%	役員の兼任 店舗の賃借	差入保証金の償還	14	一年以内に償還される差入保証金	19
				差入敷金の償還	1	差入敷金	225
その他の関係会社の子会社	東武シェアードサービス株式会社	—	役員の兼任 資金の預入	資金の預入 預け金利息の受取	5,517 26	預け金	3,234

取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 店舗建物及び土地の賃借に係る差入保証金及び差入敷金の金額については、近隣の取引実勢に基づいて、契約により決定しております。また、差入保証金については、契約に基づき一定期間据え置き後、主に毎年均等額の償還を受けております。
2. 預け金につきましては、東武グループ内の資金の効率化を図ることを目的としたCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）を利用しており、取引金額は期中平均残高を記載しております。
預け金利息につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
担保は受け入れておりません。

<1株当たり情報に関する注記>

1. 1株当たり純資産額 322円78銭
2. 1株当たり当期純利益 10円68銭