

# 第 39 期 決 算 公 告

株式会社 小田急友の会

## 貸 借 対 照 表

( 2 0 1 8 年 2 月 2 8 日 現 在 )

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
<b>流 動 資 産</b>	<b>11,272,764</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>11,235,115</b>
現金及び預金	1,439,661	未払金	597,579
貯蔵品	8,359	未払法人税等	22,363
未収入金	237,081	未払消費税	13,994
短期貸付金	9,000,000	前受金	3,612,045
繰延税金資産	2,019	預り金	1,788
その他の流動資産	585,643	お買物券勘定	5,202,278
		ボーナス券勘定	585,506
		ボーナス券引当金	580,822
		商品券等引換引当金	618,736
		<b>負債合計</b>	<b>11,235,115</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>162,213</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
有形固定資産	55	株主資本	199,862
建物	0	資本金	80,000
器具備品	55	資本剰余金	44,765
無形固定資産	362	資本準備金	44,765
施設利用権	362	利益剰余金	75,096
投資その他の資産	161,795	その他利益剰余金	75,096
投資有価証券	7,380	繰越利益剰余金	75,096
差入保証金	154,414	<b>純資産合計</b>	<b>199,862</b>
<b>資産合計</b>	<b>11,434,978</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>11,434,978</b>

(注) 記載金額は、会社計算規則の規定のうち千円未満切り捨てを選択して表示しております。

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法によっております。

貯蔵品 先入先出法

### (3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産 定額法を採用しております。

②無形固定資産 定額法を採用しております。

### (4) 引当金の計上基準

①ボーナス券引当金 発行したボーナス券の今後の引換行使に備えるため、当事業年度における未決済実績率に基づく引換行使見込額を計上しております。

②商品券等引換引当金 一定期間未決済のため収入計上したお買物券の今後の引換行使に備えるため、当事業年度における未決済実績率に基づく引換行使見込額を計上しております。

### (5) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 期末発行済株式数 60,000 株

## 3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 3,331 円 03 銭

(2) 1株当たり当期純利益 463 円 83 銭