

第 1 期

計算書類

自 平成 30 年 4 月 2 日

至 平成 30 年 12 月 31 日

貸借対照表
個別注記表

楽天西友ネットスーパー株式会社

I. 財務諸表

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		629,353,180
売掛金		148,209,094
関係会社売掛金		248,684,492
商品		67,711,560
前払費用		10,203,959
未収消費税等		24,040,974
流動資産合計		1,128,203,259
固定資産		
有形固定資産		
リース資産	540,156,475	
リース資産減価償却累計額	△ 24,471,684	515,684,791
有形固定資産合計		515,684,791
固定資産合計		515,684,791
資産合計		1,643,888,050

(単位：円)

科目	金額
(負債の部)	
流動負債	
買掛金	64,045,829
関係会社買掛金	659,715,467
リース債務	55,001,699
未払費用	21,401,375
未払法人税等	2,387,400
その他	1,595,236
流動負債合計	804,147,006
固定負債	
リース債務	463,819,887
固定負債合計	463,819,887
負債合計	1,267,966,893
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	325,000,000
資本剰余金	325,000,000
資本準備金	325,000,000
利益剰余金	△ 274,078,843
その他利益剰余金	△ 274,078,843
繰越利益剰余金	△ 274,078,843
純資産合計	375,921,157
負債・純資産合計	1,643,888,050

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 | |
| 商 品 | 生鮮食品は主に最終仕入原価法による原価法
生鮮食品を除く商品は売価還元法による低価法 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | |
| 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を採用 |
| 3. その他の計算書類作成のための基本となる重要な事項 | |
| 消 費 税 等 の 会 計 処 理 | 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっています。 |

(当期純損益金額)

当 期 純 損 失	274,078,843円
-----------	--------------