

第 2 期

計算書類

自 平成 31 年 1 月 1 日

至 令和 1 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

(令和1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		869,024,869
売掛金		289,680,845
関係会社売掛金		170,344,460
商品		114,453,950
前払費用		3,564,243
その他		3,724,762
未収消費税等		68,311,740
流動資産合計		1,519,104,869
固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	6,438,957	
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,655,519	
リース資産	549,516,521	
リース資産減価償却累計額	△ 88,592,850	465,707,109
有形固定資産合計		465,707,109
投資その他の資産		
敷金		10,150,000
投資その他の資産合計		10,150,000
固定資産合計		475,857,109
資産合計		1,994,961,978

(単位：円)

科 目	金 額
(負 債 の 部)	
流 動 負 債	
買 掛 金	96,281,553
関 係 会 社 買 掛 金	748,346,940
リ ー ス 債 務	60,346,121
未 払 費 用	28,784,475
未 払 法 人 税 等	549,400
流 動 負 債 合 計	934,308,489
固 定 負 債	
リ ー ス 債 務	416,375,910
資 産 除 去 債 務	6,568,237
固 定 負 債 合 計	422,944,147
負 債 合 計	1,357,252,636
(純 資 産 の 部)	
株 主 資 本	
資 本 金	100,000,000
資 本 剰 余 金	1,600,000,000
資 本 準 備 金	850,000,000
そ の 他 資 本 剰 余 金	750,000,000
利 益 剰 余 金	△ 1,062,290,658
そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 1,062,290,658
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 1,062,290,658
純 資 産 合 計	637,709,342
負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,994,961,978

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 | | |
| 建 物 付 属 設 備 | | 定額法を採用しています。 |
| 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しています。 |
| 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	788,211,815円
-----------	--------------