

貸借対照表

UDリテール株式会社

平成30年2月28日現在

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産	(2,935,118)	I 流動負債	(2,968,194)
現金及び預金	638,282	買掛金	2,074,942
売掛金	90,540	短期借入金	510,000
商品	1,780,517	未払金	185,231
前払費用	53,929	未払費用	129,488
未収入金	157,548	未払法人税等	2,056
その他流動資産	214,299	預り金	49,159
		賞与引当金	13,000
		その他流動負債	4,316
II 固定資産	(4,778,847)	II 固定負債	(591,400)
1. 有形固定資産	(3,298,882)	長期繰延税金負債	10,477
建物	602,895	長期預り保証金	292,002
構築物	20,924	長期未払金	77,026
機械及び装置	7,440	資産除去債務	211,894
車両運搬具	0		
工具器具備品	11,886		
土地	2,307,504		
建設仮勘定	348,232		
		負債合計	3,559,595
		純資産の部	
2. 無形固定資産	(12,666)	株主資本	(4,154,371)
施設利用権	4,061	資本金	(1,500)
ソフトウェア	8,604	資本剰余金	(4,312,648)
		資本準備金	1,500
		その他資本剰余金	4,311,148
3. 投資その他の資産	(1,467,299)	利益剰余金	(△ 159,778)
差入保証金	1,466,999	繰越利益剰余金	△ 159,778
その他	299		
		純資産合計	4,154,371
資産合計	7,713,966	負債・純資産合計	7,713,966

損益計算書

UDリテール株式会社

自平成29年11月13日 至平成30年2月28日

(単位:千円)

科 目	金 額
1. 売 上 高	155,898
2. 売 上 原 価	139,464
売 上 総 利 益	16,433
3. 営 業 収 入	754
4. 営 業 総 利 益	17,188
5. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	171,338
営 業 損 失	154,151
6. 営 業 外 費 用	
支 払 利 息	146
雑 損 失	3,457
経 常 損 失	3,604
税 引 前 当 期 純 損 失	157,755
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,022
当 期 純 損 失	159,778

株主資本等変動計算書

平成29年11月13日から
平成30年2月28日まで

(単位:千円)

	株 主 資 本								評価・換算 差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	計	利益準備金	その他 利益剰余金	計			
						繰越利益 剰余金				
当期首残高	1,500	1,500	0	1,500	0	0	0	3,000	0	3,000
[当期変動額]				0			0	0		0
剰余金の配当				0			0	0		0
当期純利益				0		▲159,777	▲159,777	▲159,777		▲159,777
吸収分割による増加			4,311,148	4,311,148			0	4,311,148		4,311,148
自己株式の取得				0			0	0		0
自己株式の処分				0			0	0		0
株主資本以外の 項目の当期変動額				0			0	0		0
当期変動額合計	0	0	4,311,148	4,311,148	0	▲159,777	▲159,777	4,151,371	0	4,151,371
当期末残高	1,500	1,500	4,311,148	4,312,648	0	▲159,777	▲159,777	4,154,371	0	4,154,371

個別注記表

I. 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

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

商品

……………売価還元法

ただし、生鮮食料品は最終仕入原価法

II. 会計方針の変更に関する注記

該当事項なし

III. 表示方法の変更に関する注記

該当事項なし

IV. 誤謬の訂正に関する注記

該当事項なし

V. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式

160株

2. 配当に関する事項

(1) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当事項はありません。

(注) 本計算書類の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨て表示しております。