

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,359,159	流動負債	10,289,370
現金及び預金	4,728,643	買掛金	184,855
売掛金	53,704	短期借入金	1,458,278
有価証券	1,000	1年内返済予定 長期借入金	3,683,838
商品	573,038	1年内償還予定社債	251,200
貯蔵品	40,489	リース債務	239,029
前渡金	21,789	未払金	2,555,172
前払費用	427,149	未払費用	242,729
短期貸付金	3,499	未払法人税等	529,243
未収入金	17,594	未払消費税等	236,258
繰延税金資産	1,490,270	未払消費税等	236,258
その他	5,972	前受金	217,386
貸倒引当金	△3,992	預り金	522,577
		賞与引当金	168,799
固定資産	23,494,628	固定負債	7,605,721
有形固定資産	14,905,078	社債	290,200
建物	6,336,810	長期借入金	6,198,703
構築物	1,029,570	長期リース債務	188,662
車両運搬具	63	長期未払金	899,157
器具備品	1,433,383	預り保証金	7,400
土地	5,395,228	金利スワップ債務	21,598
リース資産	335,839		
建設仮勘定	374,181	負債合計	17,895,091
無形固定資産	528,420	(純資産の部)	
のれん	218,630	株主資本	12,967,679
借地権	123,000	資本金	257,000
ソフトウェア	101,497	資本剰余金	417
電話加入権	16,605	資本準備金	417
水道施設利用権	18,117	利益剰余金	12,710,262
リース資産	50,569	利益準備金	71,304
投資その他の資産	8,061,129	その他利益剰余金	
投資有価証券	657,398	別途積立金	10,240,000
関係会社株式	5,000	繰越利益剰余金	2,398,958
出資金	30,554		
長期貸付金	463,315	評価・換算差額等	△8,983
長期前払費用	889,234	その他有価証券評価差額金	△8,983
差入保証金	2,123,637		
敷金	1,244,389	純資産合計	12,958,696
建設協力金	2,199,667	負債及び純資産合計	30,853,788
出店仮勘定	25,460		
繰延税金資産	333,382		
長期性預金	77,000		
その他	102,537		
貸倒引当金	△90,449		
資産合計	30,853,788		

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 株式会社ニラクの個別貸借対照表(個別損益計算書)を記載しております。

3. 日本の会計基準に基づいて作成しております。

損 益 計 算 書

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		208,935,663
売 上 原 価		200,773,080
売 上 総 利 益		8,162,583
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,943,872
営 業 利 益		4,218,711
営 業 外 収 益		464,339
受 取 利 息	72,406	
受 取 スワ ッ プ 利 息	29,114	
受 取 配 当 金	3,225	
不 動 産 賃 貸 収 入	39,042	
受 取 保 険 料	19,090	
保 険 解 約 益	115,803	
未 精 算 I C カ ー ド 受 入 益	43,037	
デ リ バ テ ィ ブ 評 価 益	33,749	
為 替 差 益	14,966	
そ の 他	93,904	
営 業 外 費 用		900,539
支 払 利 息	589,462	
支 払 スワ ッ プ 利 息	42,498	
支 払 手 数 料	134,700	
社 債 利 息	9,224	
不 動 産 賃 貸 原 価	18,949	
社 債 発 行 費	3,142	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	15,234	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	14,571	
そ の 他	72,756	
経 常 利 益		3,782,510
特 別 利 益		19,698
過 年 度 損 益 修 正 益	19,698	
特 別 損 失		685,152
固 定 資 産 売 却 損	259,659	
固 定 資 産 除 却 損	24,037	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	391	
減 損 損 失	401,063	
税 引 前 当 期 純 利 益		3,117,056
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,326,397	
法 人 税 等 調 整 額	67,070	1,393,468
当 期 純 利 益		1,723,588

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 株式会社ニラクの個別損益計算書を記載しております。

3. 日本の会計基準に基づいて作成しております。

個 別 注 記 表

1. 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 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……期末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）

時価のないもの……移動平均法に基づく原価法

子会社及び関係会社株式……移動平均法に基づく原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法

個別法による時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(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）

定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	2年～47年
車両運搬具	2年～6年
器具備品	2年～20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。

なお、ソフトウェア（自社利用）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 長期前払費用

定額法によっております。

④ 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給対象期間に対応する支給見込額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 遊技業に係る売上の計上基準

遊技業に係る売上については、パチンコ機またはパチスロ機に使用する玉またはメダルを顧客に貸与した時点で、その貸与料として受取る遊技料金をもって売上高として計上しております。

② 遊技業に係る売上原価の計上基準

遊技業に係る売上原価については、顧客が玉またはメダルと交換した景品の取得原価及び顧客が遊技する場所を提供するために要する店舗運営費用を売上原価として計上しております。

③ パチンコ機及びパチスロ機に関する会計処理

パチンコ機及びパチスロ機の経済的耐用年数は1年未満であることから、使用開始時に全額費用処理しています。

④ ヘッジ会計の処理

繰延ヘッジ処理によっております。
金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしている場合には、特例処理を採用しております。

⑤ 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	2,424円00銭
1株当たり当期純利益	322円41銭

3. 重要な後発事象に関する注記

該当する事項はありません。