

# 株式会社マツモトキヨシグループ 第1期 決算公告

## 貸借対照表

(2022年3月31日 現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額            | 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>〔資産の部〕</b>   |                | <b>〔負債の部〕</b>   |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>2,501</b>   | <b>流動負債</b>     | <b>2,182</b>   |
| 現金及び預金          | 16             | リース債務           | 0              |
| 売掛金             | 377            | 未払金             | 2,178          |
| 前払費用            | 4              | 未払法人税等          | 0              |
| 関係会社短期貸付金       | 1,904          | 未払消費税等          | 2              |
| 未収入金            | 198            | 未払費用            | 0              |
| その他             | 0              | その他             | 0              |
| <b>固定資産</b>     | <b>102,570</b> | <b>固定負債</b>     | <b>22</b>      |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,647</b>   | 長期資産除去債務        | 13             |
| 建物              | 1,068          | 預り敷金保証金         | 9              |
| 構築物             | 22             | <b>負債合計</b>     | <b>2,204</b>   |
| 工具、器具及び備品       | 21             | <b>〔純資産の部〕</b>  |                |
| 土地              | 2,534          | <b>株主資本</b>     | <b>102,867</b> |
| リース資産           | 0              | <b>資本金</b>      | <b>50</b>      |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>98,922</b>  | <b>資本剰余金</b>    | <b>102,846</b> |
| 関係会社株式          | 0              | その他資本剰余金        | 102,846        |
| 子会社株式           | 98,893         | <b>利益剰余金</b>    | <b>29</b>      |
| 出資金             | 0              | その他利益剰余金        | 29             |
| 長期前払費用          | 5              | 繰越利益剰余金         | 29             |
| 敷金及び保証金         | 20             | <b>純資産合計</b>    | <b>102,867</b> |
| 繰延税金資産          | 3              | <b>負債・純資産合計</b> | <b>105,072</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>105,072</b> |                 |                |

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 株式会社マツモトキヨシグループ 第1期 決算公告

## 損益計算書

(自 2021年10月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額 |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 売 上 高                   |     | 2,128 |
| 【 売 上 総 利 益 】           |     | 2,128 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |     | 2,153 |
| 【 営 業 損 失 】             |     | 25    |
| 営 業 外 収 益               | 5   |       |
| 受 取 利 息                 | 0   | 5     |
| 営 業 外 費 用               |     |       |
| 支 払 利 息                 | 0   | 0     |
| 【 経 常 損 失 】             |     | 20    |
| 特 別 損 失                 |     |       |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 5   | 5     |
| 【 税 引 前 当 期 純 損 失 】     |     | 26    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 3   |       |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 0   | 2     |
| 【 当 期 純 損 失 】           |     | 29    |

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

・ 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

(リース資産除く)

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法)を採用しております。

リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法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) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | - 株         | 500株       | - 株        | 500株       |

#### (変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

2021年10月1日を効力発生日とする新設分割に伴う新株の発行による増加 500株