

第1期決算公告

平成29年5月31日
 東京都中央区日本橋室町4丁目3番16号
 株式会社クリスタルスポーツクラブ
 代表取締役社長 伊藤晴康

貸借対照表

(平成29年2月28日 現在)

(単位：千円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 12,820 | 流動負債 | 28,225 |
| 現金及び預金 | 5,803 | 買掛金 | 293 |
| 商品 | 1,010 | 短期リース債務 | 5,739 |
| 貯蔵品 | 746 | 未払金 | 6,196 |
| 前払費用 | 3,421 | 未払費用 | 6,034 |
| 仮払金 | 35 | 前受収益 | 3,834 |
| 未収入金 | 1,803 | 預り金 | 618 |
| 固定資産 | 80,701 | 未払法人税等 | 462 |
| 有形固定資産 | 80,051 | 未払消費税等 | 2,141 |
| 建物 | 38,656 | 賞与引当金 | 2,904 |
| 建物付属設備 | 19,340 | 固定負債 | 27,200 |
| 工具、器具及び備品 | 464 | 長期リース債務 | 17,904 |
| リース資産 | 21,589 | 退職給付引当金 | 9,296 |
| 無形固定資産 | 628 | 負債合計 | 55,425 |
| 電話加入権 | 628 | 純資産の部 | |
| 投資その他の資産 | 21 | 株主資本 | 38,095 |
| 保証金 | 21 | 資本金 | 10,000 |
| | | 資本剰余金 | 25,817 |
| | | その他資本剰余金 | 25,817 |
| | | 利益剰余金 | 2,278 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,278 |
| | | 純資産合計 | 38,095 |
| 資産合計 | 93,521 | 負債純資産合計 | 93,521 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 最終仕入原価法による原価法によっています。

2. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 建物（建物附属設備を除く）・・・定額法
その他・・・定率法

なお、主な耐用年数は、建物 31～40 年、建物附属設備 3～14 年、工具、器具及び備品 5 年であります。

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は、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. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 従業員に支給する賞与に充てるため設定し、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は、税抜方式によっています。

(当期純損益金額)

2,278 千円