

# 第 1 8 期 決算公告

東京都港区赤坂三丁目 3 番 3 号  
株式会社一休  
代表取締役社長 榊 淳

## 貸借対照表

(2016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	7,881,555	流動負債	3,482,753
現金及び預金	4,937,964	未払金	2,333,455
売掛金	1,044,521	未払費用	132,404
有価証券	500,400	未払法人税等	186,000
前払費用	75,201	未払消費税等	52,420
繰延税金資産	198,485	前受金	182,066
未収入金	1,097,128	預り金	149,160
その他	31,529	ポイント引当金	447,245
貸倒引当金	△3,675		
固定資産	1,900,827	負債合計	3,482,753
有形固定資産	74,998	(純資産の部)	
建物	12,571	株主資本	6,247,541
器具及び備品	62,427	資本金	958,956
無形固定資産	58,216	資本剰余金	1,165,191
ソフトウェア	58,172	資本準備金	1,165,191
電話加入権	44	利益剰余金	4,124,978
投資その他の資産	1,767,612	その他利益剰余金	4,124,978
投資有価証券	31,149	繰越利益剰余金	4,124,978
関係会社株式	954,227	自己株式	△1,585
破産更生債権等	2,086	評価・換算差額等	3,622
繰延税金資産	87,259	その他有価証券評価差額金	3,622
その他	694,975	新株予約権	48,465
貸倒引当金	△2,086	純資産合計	6,299,629
資産合計	9,782,383	負債純資産合計	9,782,383

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

損益計算書

(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
営業収益		7,822,643
営業費用		5,055,432
営業利益		2,767,210
営業外収益		82,834
営業外費用		74,252
経常利益		2,775,792
特別利益		
投資有価証券売却益	7	7
特別損失		
固定資産売却損	928	
投資有価証券評価損	88,280	
関係会社株式評価損	149,409	
公開買付費用	969,753	1,208,371
税引前当期純利益		1,567,428
法人税、住民税及び事業税	575,888	
法人税等調整額	19,692	595,580
当期純利益		971,847

(注) 金額は表示単位未満を切り捨てて記載しております。

(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

有価証券

(1) 関係会社株式

移動平均法に基づく原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

①時価のあるもの

決算日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、取得原価は移動平均法により算定）を採用しております。

②時価のないもの

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

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15～24年

車両運搬具 6年

器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) ポイント引当金

顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

178,386千円

2. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

金銭債権 11,693千円

金銭債務 38,533千円

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

(1) 流動資産

未払事業税 13,801千円

ポイント引当金 138,019千円

その他 46,786千円

計 198,608千円

(2) 固定資産	
自社開発ソフト	82,103千円
投資有価証券評価損	123,804千円
その他	<u>25,265千円</u>
計	<u>231,173千円</u>
評価性引当額	<u>△ 142,437千円</u>
繰延税金資産合計	287,344千円

繰延税金負債

(1) 流動負債	
その他有価証券評価差額金	<u>122千円</u>
計	122千円
(2) 固定負債	
その他有価証券評価差額金	<u>1,476千円</u>
計	1,476千円
繰延税金負債合計	1,598千円
繰延税金資産の純額	285,745千円

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	氏名	議決権等の所有 (被所有)割合(%) (取引時点)	関連当事者 との関係 (取引時点)	取引の内容	取引金額 (千円)
役員	金子 昌資	(被所有) 直接 0.17	当社 取締役会長	ストックオプションの権利行使	11,776
役員	榑 淳	(被所有) 直接 0.00	当社 取締役副社長	ストックオプションの権利行使	11,776

(注) 取引条件及び取引条件決定方針等

2013年6月21日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストックオプションを行使価額で行使したものであります。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	214円52銭
2. 1株当たり当期純利益	33円31銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

当期純利益	971,847千円
普通株主に帰属しない金額	-千円
普通株式に係る当期純利益	971,847千円
普通株式の期中平均株式数	29,168,709株

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。