

貸借対照表

(2 0 1 4 年 1 月 3 1 日 現 在)

(単位 百万円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | |
|-----------|---------|-------------------|---------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 23,066 | (負 債) | 88,945 |
| 現金及び預金 | 1,350 | 流動負債 | 72,909 |
| 受取手形 | 72 | 買掛金 | 19,005 |
| 売掛金 | 8,277 | 短期借入金 | 34,468 |
| 商品 | 7,346 | リース債務 | 532 |
| 前払費用 | 1,083 | 未払金 | 887 |
| 未収収益 | 84 | 未払費用 | 3,818 |
| 未収入金 | 3,246 | 未払法人税等 | 21 |
| 短期貸付金 | 900 | 未払消費税等 | 143 |
| その他 | 717 | 前受金 | 4,519 |
| 貸倒引当金 | △ 10 | 預り金 | 7,198 |
| | | 商品券等回収損引当金 | 1,522 |
| 固定資産 | 94,253 | その他 | 792 |
| 有形固定資産 | 77,798 | 固定負債 | 16,036 |
| 建物設備 | 32,374 | リース債務 | 903 |
| 車輛及び運搬具 | 7 | 預り敷金・保証金 | 5,137 |
| 器具及び備品 | 1,951 | 繰延税金負債 | 127 |
| 土地 | 43,462 | 退職給付引当金 | 8,700 |
| 建設仮勘定 | 1 | 資産除去債務 | 1,124 |
| 無形固定資産 | 1,936 | その他 | 43 |
| 商標権 | 0 | (純 資 産) | 28,373 |
| ソフトウェア | 1,811 | 株主資本 | 28,317 |
| ソフトウェア仮勘定 | 78 | 資本金 | 100 |
| その他 | 45 | 資本剰余金 | 18,751 |
| 投資その他の資産 | 14,518 | 資本準備金 | 531 |
| 投資有価証券 | 915 | その他資本剰余金 | 18,219 |
| 関係会社株式 | 2,697 | 利益剰余金 | 9,466 |
| 長期貸付金 | 4 | その他利益剰余金 | 9,466 |
| 敷金及び保証金 | 10,439 | 繰越利益剰余金 | 9,466 |
| その他 | 582 | 評価・換算差額等 | 56 |
| 貸倒引当金 | △ 121 | その他有価証券評価差額金 | 56 |
| 合 計 | 117,319 | 合 計 | 117,319 |

「注」 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 2013年2月 1 日から
2014年1月31日まで 〕

(単位 百万円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------------|---------|--------|
| 売 上 高 | 193,890 | |
| 売 上 原 価 | 150,148 | |
| 売 上 総 利 益 | | 43,741 |
| そ の 他 の 営 業 収 入 | 9,839 | |
| 営 業 総 利 益 | | 53,580 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 53,367 | |
| 営 業 利 益 | | 213 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 41 | |
| 債 務 勘 定 整 理 益 | 396 | |
| そ の 他 | 327 | 764 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 179 | |
| 商 品 券 等 回 収 損 引 当 金 繰 入 額 | 279 | |
| そ の 他 | 852 | 1,311 |
| 経 常 損 失 | | 333 |
| 特 別 利 益 | | |
| 工 事 補 償 金 | 3,045 | 3,045 |
| 特 別 損 失 | | |
| 店 舗 閉 鎖 損 失 | 1,220 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 312 | |
| ネクストキャリア支援制度費用 | 187 | |
| 減 損 損 失 | 0 | 1,721 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 989 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | | 21 |
| 法 人 税 等 還 付 税 額 | | △157 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | △15 |
| 当 期 純 利 益 | | 1,141 |

「注」 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(2013年2月1日から2014年1月31日まで)

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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

その他有価証券

時価のあるもの

期末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

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

小売商品

売価還元法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

卸売商品

先入先出法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

建物設備

定額法

その他

定率法

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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)に基づく定額法を採用しております。

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

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おります。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金

期末現在に有する売掛金、貸付金等の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。

| | |
|------------|--|
| 退職給付引当金 | <p>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、当期末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。</p> <p>過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生時から費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> |
| 商品券等回収損引当金 | <p>商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来の回収見込額を計上しております。</p> |

5. リース取引の処理方法

リース取引に関する会計基準の改正適用初年度開始前に取得した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 減価償却累計額 有形固定資産 57,424 百万円

2. 下記について銀行借入金の債務保証をしております。
従業員（住宅融資等） 1百万円

3. 関係会社に対する短期金銭債権 3,034 百万円
関係会社に対する長期金銭債権 4,930 百万円
関係会社に対する短期金銭債務 7,468 百万円
関係会社に対する長期金銭債務 15 百万円

4. 当社は、当社企業グループ内の資金効率を高めるため、子会社との間で機動的な資金の相互融通を実施しております。この結果、当期末における子会社への預託資金 477 百万円が流動資産「その他」に、子会社からの預託資金 1,051 百万円が「預り金」に含まれております。

損益計算書に関する注記

1. 工事補償金

工事補償金は、渋谷地区再開発に伴い、親会社である東京急行電鉄より東横店東館・中央館を閉鎖した際の工事費用の一部として受領した補償金であります。

2. 店舗閉鎖損失

店舗閉鎖損失の内訳は、固定資産除却損 519 百万円、撤去費等 400 百万円、支払補償金 263 百万円、その他一時費用 37 百万円であります。

3. ネクストキャリア支援制度費用

ネクストキャリア支援制度費用は、新しい退職支援措置の創出と今後の進路選択の機会提供として、社外に転進を志向する従業員に支給した割増退職金等であります。

4. 減損損失

当社は、各資産について、収支管理上の区分や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮し、グルーピングを行っております。

当社は当期において、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスとなっている資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として処理しております。

| 所 在 | 用 途 | 種 類 | 減損損失 |
|-------|-------|-------|-------|
| 東 京 都 | 事 務 所 | リース資産 | 0 百万円 |
| 合 計 | | | 0 百万円 |

なお、当社資産グループの回収可能価額は、正味売却価額あるいは使用価値によって算定しております。回収可能価額を正味売却価額によって算定している場合には、土地等の時価によって評価しております。また、回収可能価額を使用価値によって算定している場合には、将来キャッシュ・フローを5.0%で割り引き計算しております。

5. 関係会社との取引高

営 業 取 引 高 20,086 百万円

営業取引以外の取引高 3,223 百万円

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産

| | |
|-----------|----------|
| 関係会社株式評価損 | 4,924百万円 |
| 退職給付引当金 | 3,321 |
| 減損損失 | 1,024 |
| 繰越欠損金 | 1,250 |
| その他 | 2,389 |
| 繰延税金資産小計 | 12,910 |
| 評価性引当額 | △12,910 |
| 繰延税金資産合計 | - |

2. 繰延税金負債

| | |
|--------------------|---------|
| 資産除去債務計上に伴う固定資産計上額 | △79百万円 |
| 投資有価証券 | △47 |
| 繰延税金負債合計 | △127 |
| 繰延税金負債の純額 | △127百万円 |

関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有及び被所有割合(%) | | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) | | | | |
|-----|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|-------|--|--|
| | | | | | 所有 | 被所有 | | | | | | | | | |
| 親会社 | 東京急行電鉄(株) | 東京都渋谷区 | 121,724 | 鉄軌道事業 | 所有 | - | 業務受託(注1) | — | - | 預り金 | 4,794 | | | | |
| | | | | | | | | — | - | 未収入金 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 保証金差入 | 3 | 保証金 | 99 | | | | |
| | | | | | | | | 保証金償還 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | 施設の賃借(注2) | | 賃借料 | 6,875 | 前払費用 | 552 | | |
| | | | | | | | | — | - | 未払費用 | 268 | | | | |
| | | | | | | | | 被所有 | | 役員の兼任 | | 敷金差入 | - | | |
| | | | | | | | | 直接 | 100.0 | 敷金償還 | 10 | 敷金 | 3,685 | | |
| | | | | | | | | 間接 | - | 保証金償還 | 557 | 保証金 | 1,115 | | |
| | | | | | | | | | | 保証料 | 40 | 未払費用 | 1 | | |
| | | 被債務保証(注3) | 30,000 | — | - | | | | | | | | | | |
| | | 工事補償金(注4) | 3,045 | — | - | | | | | | | | | | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. 業務受託内容は東急ファミリークラブ運営であり、預り金は会員顧客からの会費であります。
2. 施設の賃借料については、近隣の取引状況を勘案し、交渉により決定しております。
3. 被債務保証は借入金に対するものであります。
4. 工事補償金は、東横店東・中央館を閉鎖した際の工事費用の一部として受領した補償金であります。
5. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 子会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有及び被所有割合(%) | | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | 所有 | 被所有 | | | | | |
| 子会社 | ㈱セントラルフーズ | 東京都品川区 | 100 | 食料品の製造・販売業 | 所有 | 100.0 | 資金の貸付・預入・預り(注1) | 利息の受取 | - | 未収収益 | - |
| | | | | | | | | 資金の預り | 4,751 | 預り金 | 427 |
| | | | | | | | | 役員の兼任 | | 利息の支払 | 0 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. 当社企業グループ内の資金効率を高めるため、子会社に対する資金の貸付け及び子会社との間でキャッシュマネジメントシステムを利用した機動的な資金の相互融通を実施しております。
- なお、㈱セントラルフーズへの貸付けは500百万円、資金融通については1,000百万円の限度額内で実施しております。
- 利率については、法令の認める範囲内で、貸付けについては短期最優遇貸出金利、資金融通については東京銀行間取引金利を勘案して合理的に決定されております。

2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有及び被所有割合(%) | | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | 所有 | 被所有 | | | | | |
| 子会社 | ㈱クイーンズイースト | 神奈川県横浜市西区 | 100 | 小売専門店ビルの運営管理業 | 所有 | 100.0 | 資金の貸付・預入・預り(注1) 役員の兼任 | 資金の貸付 | - | 短期貸付金 | - |
| | | | | | 直接 | | | 利息の受取 | 2 | - | - |
| | | | | | 間接 | | | 資金の預入 | 2,419 | 預け金 | 206 |
| | | | | | | | | 利息の受取 | 0 | 未収収益 | - |
| | | | | | | | | 資金の預り | 1,850 | - | - |
| | | | | | | | | 利息の支払 | 0 | 未払費用 | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. 当社企業グループ内の資金効率を高めるため、子会社に対する資金の貸付け及び子会社との間でキャッシュマネジメントシステムを利用した機動的な資金の相互融通を実施しております。なお、㈱クイーンズイーストへの貸付け、資金融通ともに1,000百万円の限度額内で実施しております。利率については、法令の認める範囲内で、貸付けについては短期最優遇貸出金利、資金融通については東京銀行間取引金利を勘案して合理的に決定されております。
2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有及び被所有割合(%) | | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|------------|--------|---------------|------------|-------------------|-------|--------------------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | 所有 | 被所有 | | | | | |
| 子会社 | ㈱東急タイム | 東京都渋谷区 | 25 | 時計・貴金属の販売業 | 所有 | 100.0 | 資金の貸付・預入・預り(注1) 役員の兼任 | 資金の貸付 | 1,800 | 短期貸付金 | 900 |
| | | | | | 直接 | | | 利息の受取 | 13 | - | - |
| | | | | | 間接 | | | 資金の預入 | 1,358 | 預け金 | 270 |
| | | | | | | | | 利息の受取 | 0 | 未収収益 | - |
| | | | | | | | | 資金の預り | - | - | - |
| | | | | | | | | 利息の支払 | - | 未払費用 | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. 当社企業グループ内の資金効率を高めるため、子会社に対する資金の貸付け及び子会社との間でキャッシュマネジメントシステムを利用した機動的な資金の相互融通を実施しております。なお、㈱東急タイムへの貸付けは1,500百万円、資金融通については500百万円の限度額内で実施しております。利率については、法令の認める範囲内で、貸付けについては短期最優遇貸出金利、資金融通については東京銀行間取引金利を勘案して合理的に決定されております。
2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有及び被所有割合(%) | | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|------------|--------|---------------|------------------|-------------------|-------|-----------------|-------|-----------|------|-----------|
| | | | | | 所有 | 被所有 | | | | | |
| 子会社 | ㈱東急百貨店サービス | 東京都渋谷区 | 10 | ビルメンテナンス・什器レンタル業 | 直接 | 100.0 | 業務委託(注1) | 作業委託 | 4,600 | 前払費用 | 13 |
| | | | | | 間接 | - | 資金の貸付・預入・預り(注2) | — | - | 未払費用 | 259 |
| | | | | | | | 資金の預り | 1,067 | 預り金 | 174 | |
| | | | | | | 役員の兼任 | 利息の支払 | 0 | 未払費用 | - | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. 業務委託内容は監理業務・清掃業務等であります。
価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案し、交渉により決定しております。
2. 当社企業グループ内の資金効率を高めるため、子会社との間でキャッシュマネジメントシステムを利用した機動的な資金の相互融通を実施しております。なお、㈱東急百貨店サービスへの資金融通については500百万円の限度額内で実施しております。
利率については、法令の認める範囲内で、貸付けについては短期最優遇貸出金利、資金融通については東京銀行間取引金利を勘案して合理的に決定されております。
3. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

3. 兄弟会社等

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有及び被所有割合(%) | | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|---------|----------------------|--------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-----|--------------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | | | | 所有 | 被所有 | | | | | |
| 親会社の子会社 | 東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱ | 東京都渋谷区 | 280 | 東急グループ各社に対する金銭の貸付、決算に関する財務処理業務の代行 | | | 資金の預入・借入(注1) | 資金の借入 | 187,492 | 短期借入金 | 4,468 |
| | | | | | | | 利息の受取 | 0 | 未収収益 | 0 | |
| | | | | | | | 利息の支払 | 5 | 未払費用 | - | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. 資金効率を高めるため、当社は東急グループのキャッシュマネジメントシステムに参加し、機動的に余剰資金の預入れ及び不足資金の借入れを行っております。なお、東急ファイナンスアンドアカウンティング㈱への預入れは11,000百万円、借入れは24,000百万円の限度額内で実施しております。
利率については、法令の認める範囲内で、東京銀行間取引金利を勘案して合理的に決定されております。
2. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の 所有及び 被所有割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|---------|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------|---------------|
| 親会社の子会社 | 東急カード㈱ | 東京都 渋谷区 | 300 | クレジットカードの取扱いに関する業務 | — | 加盟店契約に基づくクレジットカード販売代金回収(注1) | クレジットカード販売代金の回収 | 59,962 | 売掛金 | 3,252 |
| | | | | | | 役員の兼任 | | | 未収入金 | 733 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 「注」 1. クレジット販売代金の回収については、加盟店契約に基づいており、回収に係る支払手数料については、他の信販会社との取引条件を参考にして、交渉により決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれております。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 405円34銭

1株当たり当期純利益 16円31銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。