

平成 20 年 11 月 28 日

## 第 36 期 決算公告

### < 計算書類 >

- ・ 貸借対照表 . . . . . 2
- ・ 損益計算書 . . . . . 2
- ・ 株主資本等変動計算書 . . . . . 3
- ・ 個別注記表 . . . . . 3

株式会社 G O V リテイリング

貸借対照表  
(平成20年8月31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	6,821,201	流動負債	12,333,015
1 現金及び預金	1,708,878	1 買掛金	2,667,490
2 売掛金	357,853	2 短期借入金	1,567,028
3 商品	3,890,565	3 未払金	6,365,871
4 貯蔵品	12,083	4 未払費用	189,863
5 未収入金	175,478	5 その他	1,542,761
6 前払費用	281,706	固定負債	3,418,430
7 その他	394,635	1 長期再生債務	2,627,691
固定資産	7,732,390	2 長期未払金	516,135
1 有形固定資産	1,207,337	3 その他	274,603
(1) 建物	788,153	負債合計	15,751,446
(2) 構築物	137,421	純 資 産 の 部	
(3) 工具器具備品	156,361	株主資本	1,197,854
(4) その他	125,399	1 資本金	494,500
2 投資その他の資産	6,525,053	2 利益剰余金	
(1) 長期前払費用	48,579	(1) その他利益剰余金	
(2) 敷金保証金	6,647,705	繰越利益剰余金	1,692,354
(3) その他	171,231	純資産合計	1,197,854
資産合計	14,553,591	負債純資産合計	14,553,591

損益計算書  
〔平成19年9月1日から  
平成20年8月31日まで〕

単位：千円

科 目	金 額
売上高	19,903,553
売上原価	12,229,491
売上総利益	7,674,061
販売費及び一般管理費	9,041,052
営業損失	1,366,991
営業外収益	
受取利息及び受取配当金	99
その他の営業外収益	29,912
30,011	
営業外費用	
支払利息	26,679
その他の営業外費用	5,026
31,706	
経常損失	1,368,686
特別損失	
税引前当期純損失	793,536
2,162,222	
法人税、住民税及び事業税	131,456
2,293,679	
当期純損失	

株主資本等変動計算書  
〔平成19年9月1日から  
平成20年8月31日まで〕

単位：千円

	株 主 資 本			純 資 産 合 計
	資 本 金	利 益 剰 余 金	株 主 資 本 合 計	
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成19年8月31日残高	494,500	601,325	1,095,825	1,095,825
事業年度中の変動額				
当期純損失		2,293,679	2,293,679	2,293,679
事業年度中の変動額合計		2,293,679	2,293,679	2,293,679
平成20年8月31日残高	494,500	1,692,354	1,197,854	1,197,854

個別注記表

**重要な会計方針**

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 商品 個別法による原価法によっております。  
(2) 貯蔵品 最終仕入原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）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あります。

建物 3年～15年  
構築物 10年  
工具器具備品 5年

3. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

**株主資本等変動計算書に関する注記**

発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度末の株式数（株）
普通株式	1,130,000