

第 32 期 決算公告

(2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで)

株式会社 フードプラス・ホールディングス

本決算公告に記載の金額は、表示単位未満の端数、比率について切捨てして表示しております。

貸 借 対 照 表

(2021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	305,901	流動負債	547,595
現金及び預金	253,565	短期借入金	200,000
未収入金	19,745	1年以内返済予定の長期借入金	200,000
立替金	26,850	未払費用	106,003
その他	5,739	未払法人税等	365
固定資産	3,637,727	未払消費税等	27,171
有形固定資産	923,157	賞与引当金	3,065
建物	376,018	その他	10,990
土地	533,680	固定負債	3,019,055
その他	13,457	長期借入金	3,010,000
無形固定資産	7,588	資産除去債務	5,655
ソフトウェア	7,588	その他	3,399
投資その他の資産	2,706,981	負債合計	3,566,650
関連会社株式	188,188	(純資産の部)	
関連会社貸付金	2,470,000	株主資本	376,978
繰延税金資産	31,603	資本金	50,000
その他	17,189	資本剰余金	8,625
		資本準備金	8,625
		利益剰余金	318,353
		その他利益剰余金	318,353
		別途積立金	250,000
		繰越利益剰余金	68,353
		純資産合計	376,978
資産合計	3,943,629	負債・純資産合計	3,943,629

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法

(a)有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法、その他の有形固定資産は定率法を採用しております。

(b)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

(c)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については、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おります。

(2)重要な引当金の計上基準

(a)賞与引当金

当社の従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の取得価額から控除している減価償却累計額は次のとおりであります。

建物	665,139 千円
その他	47,215 千円

(2)有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳累計額は次のとおりであります。

建物	81,104 千円
----	-----------

3. 税効果に関する注記

繰延税金資産の主な発生事由は、税務上の繰越欠損金及び資産除去債務です。

4. 関連当事者との取引に関する注記

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円) (注)5	科目	期末残高 (千円)
子会社	㈱庄屋フード システム	所有 直接100%	役員の兼務	経営指導料の受取(注)1	106,200	関係会社未収入金	16,368
				店舗他家賃の受取(注)2	72,360		
				資金の貸付(注)3	-	関係会社長期貸付金	1,850,000
				利息の受取	37,915		
				経費の立替	40,696	関係会社立替金	22,215
				担保受入れ(注)4	-	長期借入金	3,010,000
						1年以内返済予定の長期借入金	200,000
						短期借入金	200,000
子会社	㈱ハルフード システム	所有 直接100%	-	経営指導料の受取(注)1	22,200	関係会社未収入金	2,112
				事務所家賃の受取(注)2	840		
				資金の貸付(注)3	-	関係会社長期貸付金	620,000
				利息の受取	13,315		
				経費の回収	73,948	関係会社立替金	4,328
				担保受入れ(注)4	-	長期借入金	3,010,000
						1年以内返済予定の長期借入金	200,000
						短期借入金	200,000
子会社	㈱西日本ミール サービス	所有 直接100%	役員の兼務	経営指導料の受取(注)1	13,200	関係会社未収入金	1,285
				事務所家賃の受取(注)2	800		
				利息の支払	732	-	-
				経費の立替	978	関係会社立替金	62
				担保受入れ(注)4	-	長期借入金	3,210,000
						短期借入金	10,000

(1)子会社及び関連会社等取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)1. 当社が受託した業務内容等を勘案した上で、受託契約金額について協議の上決定しております。

(注)2. 近隣相場等の市場価格を勘案して、一般取引条件と同様に決定しております。

(注)3. 当社の金融機関からの借入について、担保提供を受けています。なお、それに伴う担保提供料の支払いは行っておりません。

(注)4. 取引金額には消費税を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 525,771円 40銭
(2) 1株当たり当期純利益 △66,500円 03銭

6. 重要な後発事象に関する注記

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大による店舗の営業時間短縮及び臨時休業)

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2021年4月以降に始まった県や市など自治体独自の営業時間の短縮要請期間、及び、緊急事態宣言発令中の期間、ならびに、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置適用中の期間において、一部の店舗を除き、営業を休業または時短営業に変更しております。

7. 当期純損益金額

当期純損失 47,680千円