

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	106,197	流 動 負 債	65,156
現金及び預金	858	関係会社短期借入金	22,675
営業債権	94,943	加盟店未払金	28,748
営業未収金	741	未払金	7,853
前払費用	420	未払法人税等	167
未収入金	11,240	未払費用	1,595
その他	94	預り金	660
貸倒引当金	△ 2,101	前受金	28
		ポイント引当金	2,725
		賞与引当金	287
		利息返還損失引当金	193
		その他	221
固 定 資 産	6,326	固 定 負 債	660
有形固定資産	261	退職給付引当金	632
建物	21	その他	28
器具及び備品	240		
無形固定資産	3,581	負 債 合 計	65,817
ソフトウェア	2,998	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア仮勘定	566	株 主 資 本	46,706
その他	16	資 本 金	1,100
投資その他の資産	2,482	資 本 剰 余 金	167
投資有価証券	5	その他資本剰余金	167
関係会社株式	147	利 益 剰 余 金	45,438
繰延税金資産	1,852	利益準備金	275
その他	477	その他利益剰余金	45,163
		別途積立金	7,000
		繰越利益剰余金	38,163
		純 資 産 合 計	46,706
資 産 合 計	112,523	負債及び純資産合計	112,523

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

自 2020年4月 1日

至 2021年3月31日

(単位 百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		
総合あっせん収益	26,682	
融資収益	251	
その他	2,968	29,902
売 上 原 価		
資金原価	113	113
売 上 総 利 益		29,788
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		24,936
営 業 利 益		4,851
営 業 外 収 益		
受取利息・配当金	3	
助成金	46	
その他	25	75
営 業 外 費 用		
固定資産除却損	21	
その他	40	61
経 常 利 益		4,865
特 別 利 益		
雇用調整助成金	129	129
特 別 損 失		
減損損失	72	
契約解約損	277	
新型コロナウイルス感染症による損失	151	501
税引前当期純利益		4,493
法人税、住民税及び事業税	1,121	
法人税等調整額	293	1,415
当期純利益		3,078

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

[個別注記表]

1. 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

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

期末決算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しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定額法

無形固定資産

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）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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。

ポイント引当金

販売促進を目的とするポイント制度により発行されたポイントの未使用額に対して、過去の使用実績率等に基づき、将来の使用見込額等を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

利息返還損失引当金

将来の利息返還請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案し、返還見込額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

2,262百万円

(2) 保証債務

従業員住宅ローン保証

40百万円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(流動資産)

営業未収金

579百万円

未収入金

14百万円

(流動負債)

未払費用

16百万円

(4) 貸出コミットメント

クレジットカード業務に附帯するキャッシング及びローンカード業務を行っております。

キャッシング・ローンカード等の与信限度額の総額	84,586百万円
キャッシング・ローンカード等の実行残高	1,274百万円
差引残高	83,312百万円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

ポイント引当金	834百万円
貸倒引当金	474百万円
退職給付引当金	193百万円
賞与引当金	116百万円
未払事業税	24百万円
利息返還損失引当金	59百万円
その他	148百万円
繰延税金資産小計	1,852百万円
評価性引当額	—
繰延税金資産合計	1,852百万円
繰延税金資産の純額	1,852百万円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

属性	会社等の名称	議決権の所有 (被所有) 割合%	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円) (注4)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	株式会社三越伊勢丹ホールディングス	被所有 直接100%	役員の兼任 資金貸借	資金の返済 (注1) 利息の支払 (注2)	4,713 113	関係会社短期借入金	22,675

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権の所有(被所有)割合%	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円) (注4)	科目	期末残高(百万円)
親会社の子会社	株式会社三越伊勢丹	—	加盟店契約 ポイント提携契約	加盟店手数料の受取(注3)	4,645	加盟店未払金	12,731
				ポイント管理システム使用料の受取(注3)	252	未払金	3,929
親会社の子会社	株式会社岩田屋三越	—	加盟店契約	加盟店手数料の受取(注3)	982	加盟店未払金	2,189
親会社の子会社	株式会社名古屋三越	—	加盟店契約	加盟店手数料の受取(注3)	640	加盟店未払金	1,850
親会社の子会社	株式会社札幌丸井三越	—	加盟店契約	加盟店手数料の受取(注3)	465	加盟店未払金	996
親会社の子会社	株式会社新潟三越伊勢丹	—	加盟店契約	加盟店手数料の受取(注3)	374	加盟店未払金	895

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 資金の貸借については、グループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム(CMS)による取引であります。
2. 借入金および貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
3. 一般的取引条件に基づいて決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	2,123,015円47銭
1株当たり当期純利益	139,925円59銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。