

貸借対照表

(平成29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	121,135	流動負債	99,999
現金及び預金	2,020	関係会社短期借入金	50,785
営業債権	105,033	加盟店未払金	35,735
営業未収金	448	未払金	7,337
前払費用	392	未払法人税等	434
未収入金	13,967	未払費用	1,874
繰延税金資産	1,671	前受金	42
その他	120	預り金	672
貸倒引当金	△2,520	商品券	12
		ポイント引当金	2,574
		賞与引当金	370
		利息返還損失引当金	128
		その他	32
固定資産	10,973	固定負債	602
有形固定資産	1,922	退職給付引当金	559
建物	139	その他	43
器具及び備品	1,782	負債合計	100,602
無形固定資産	8,044	(純資産の部)	
ソフトウェア	7,606	株主資本	31,506
ソフトウェア仮勘定	421	資本金	1,100
その他	17	資本剰余金	167
投資その他の資産	1,006	その他資本剰余金	167
投資有価証券	5	利益剰余金	30,238
関係会社株式	147	利益準備金	275
繰延税金資産	190	その他利益剰余金	29,963
その他	663	別途積立金	7,000
		繰越利益剰余金	22,963
		純資産合計	31,506
資産合計	132,108	負債及び純資産合計	132,108

(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 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

(単位 百万円)

科 目	金 額
売 上 高	33,706
総合あっせん収益	30,537
融資収益	348
その他	2,819
売 上 原 価	257
資金原価	257
売 上 総 利 益	33,448
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	27,590
営 業 利 益	5,858
営 業 外 収 益	71
受取利息・配当金	1
未回収商品券受入益	44
その他	25
営 業 外 費 用	79
固定資産除却損	19
店舗閉鎖損失	19
その他	40
経 常 利 益	5,849
税引前当期純利益	5,849
法人税、住民税及び事業税	760
法人税等調整額	1,091
当期純利益	3,997

(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) 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。

(5) 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)	有形固定資産の減価償却累計額	1,754 百万円
(2)	保証債務	
	従業員住宅ローン保証	112 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	290 百万円
	未収入金	16 百万円
	(流動負債)	
	未払費用	4 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	83,203 百万円
	キャッシング・ローンカード等の実行残高	1,922 百万円
	差引残高	81,281 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

繰延税金資産

ポイント引当金	798 百万円
貸倒引当金	615 百万円
退職給付引当金	171 百万円
賞与引当金	150 百万円
利息返還損失引当金	39 百万円
未払事業税	25 百万円
その他	73 百万円
繰延税金資産小計	1,875 百万円
評価性引当額	△13 百万円
繰延税金資産合計	1,861 百万円
繰延税金資産の純額	1,861 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3)	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)	2,961 257	関係会社短期借入金	50,785

(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3)	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)	7,176	加盟店未払金	16,719
				ポイント管理システム使用料の受取 (注3)	393	未払金	3,887
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)	1,330	加盟店未払金	2,561

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)	872	加盟店 未払金	1,948
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)	614	加盟店 未払金	1,399
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)	570	加盟店 未払金	1,296

(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	1,432,097円76銭
1株当たり当期純利益	181,714円00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。