

平成 24 年 8 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社アスラポート・ダイニング
代表者名 代表取締役社長 檜 垣 周 作
(コード番号 3069 JASDAQ)
問合せ先 管 理 本 部 長 齊 藤 隆 光
(TEL. 03-6459-3235)

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

当社の非上場親会社等である阪神酒販株式会社の平成 24 年 5 月期の決算が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 非上場の親会社等の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 商号 | 阪神酒販株式会社 |
| (2) 本店所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町 2 丁目 13 番 6 号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 檜垣 周作 |
| (4) 事業の内容 | インターネット販売や宅配を中心とした飲料や食品の製造・輸入・小売販売、飲食店の運営および有価証券の保有・管理 |
| (5) 資本金の額 | 1 億 9,000 万円 |

2. 当該親会社等の財務諸表

(1) 貸借対照表 (平成 24 年 5 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
【 流 動 資 産 】	【 1,423,189,373 】	【 流 動 負 債 】	【 1,780,865,218 】
現 金 及 び 預 金	447,943,673	買 掛 金	436,864,335
売 掛 金	440,821,903	短 期 借 入 金	219,000,000
商 品	223,533,005	一年以内返済予定長期借入金	132,000,000
貯 蔵 品	828,427	リ ー ス 未 払 金	46,309,194
前 渡 金	941,938	未 払 金	242,277,975
前 払 費 用	10,070,706	未 払 費 用	20,544,068
立 替 金	63,724,391	未 払 法 人 税 等	7,324,100
仮 払 金	4,738,072	未 払 消 費 税 等	11,647,100
未 収 収 益	56,431,911	前 受 金	150,716,663
未 収 入 金	126,333,330	前 受 収 益	1,743,120
短 期 貸 付 金	38,500,000	預 り 金	509,221,985
役 員 短 期 貸 付 金	2,781,258	そ の 他	3,216,678
繰 延 税 金 資 産	9,095,759	【 固 定 負 債 】	【 865,119,009 】
そ の 他	755,000	長 期 借 入 金	689,091,142
貸 倒 引 当 金	△ 3,310,000	長 期 未 払 金	11,464,324
【 固 定 資 産 】	【 1,505,612,494 】	長 期 リ ー ス 未 払 金	75,348,120
(有 形 固 定 資 産)	(181,937,559)	長 期 前 受 金	83,330,574
建 物	19,806,226	長 期 前 受 収 益	5,884,849
構 築 物	83,734		
車 両 運 搬 具	1,023,447		
工 具 器 具 備 品	3,452,558		
耐 用 備 品	49,502,170		
リ ー ス 資 産	108,069,424		
(無 形 固 定 資 産)	(217,898)	負 債 の 部 合 計	2,645,984,227
電 話 加 入 権	217,898	(純 資 産 の 部)	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(1,323,457,037)	【 株 主 資 本 】	【 282,817,640 】
投 資 有 価 証 券	3,000,000	【 資 本 金 】	【 190,000,000 】
関 係 会 社 株 式	591,587,207	【 資 本 剰 余 金 】	【 130,000,000 】
出 資 金	50,000	資 本 準 備 金	130,000,000
長 期 貸 付 金	672,000,000	【 利 益 剰 余 金 】	【 △ 37,182,360 】
長 期 前 払 費 用	3,777,528	利 益 準 備 金	2,500,000
差 入 保 証 金	56,941,302	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 39,682,360
長 期 未 収 入 金	8,000,000	別 途 積 立 金	1,700,000
貸 倒 引 当 金	△ 11,899,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 41,382,360
資 産 の 部 合 計	2,928,801,867	純 資 産 の 部 合 計	282,817,640
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	2,928,801,867

(2) 損益計算書 (平成 23 年 6 月 1 日から平成 24 年 5 月 31 日まで)

(単位 : 円)

科 目	金 額	
【売上高】		6,848,016,576
【売上原価】		5,037,963,721
売上総利益		1,810,052,855
【販売費及び一般管理費】		1,788,054,017
営業利益		21,998,838
【営業外収益】		
受取利息及び配当金	12,148,428	
就職支援金	1,851,500	
為替差益	328,174	
その他	2,998,356	17,326,458
【営業外費用】		
支払利息	15,825,194	
その他	250,831	16,076,025
経常利益		23,249,271
【特別利益】		
貸倒引当金戻入益	3,447,000	3,447,000
【特別損失】		
固定資産除却損	1,072,599	
事故損失分担金	1,428,572	2,501,171
税引前当期純利益		24,195,100
法人税、住民税及び事業税	11,094,471	
法人税等調整額	6,216,850	17,311,321
当期純利益		6,883,779

3. 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況

(1) 【所有者別状況】

(平成 24 年 5 月 31 日現在)

区分	株式の状況								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	—	—	8	—	—	3	11	—
所有株式数 (株)	—	—	—	4,000	—	—	12,000	16,000	—
所有株式数 の割合(%)	—	—	—	25.00	—	—	75.00	100.00	—

(2) 【大株主の状況】

(平成 24 年 5 月 31 日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%)
檜垣 周作	兵庫県神戸市中央区	10,000	62.50
檜垣 明代	兵庫県神戸市中央区	1,700	10.62
投資事業組合オリックス 10 号	東京都港区浜松町二丁目 4 番 1 号	1,200	7.50
ジャフコ V2 共有投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号	880	5.50
住友商事株式会社	東京都中央区晴海一丁目 8 番 11 号	800	5.00
ngi ベンチャーコミュニティ・ファンド 1 号投資事業有限責任組合	東京都港区南青山 1 丁目 26 番 1 号 寿光ビル 3F	500	3.12
檜垣 克行	兵庫県神戸市中央区	300	1.87
投資事業組合 NFP-AF1 号	東京都港区芝 2-31-19 バンザイビル 7F	250	1.56
投資事業有限責任組合 NFP-ストラテジックパートナーズファンド	東京都港区芝 2-31-19 バンザイビル 7F	250	1.56
ジャフコ V2-W 投資事業有限責任組合	東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号	85	0.53
計	—	15,965	99.78

(3) 【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	檜垣 周作	昭和51年1月13日生	平成11年4月 アサヒビール株式会社入社 平成13年11月 当社入社 平成15年3月 当社代表取締役(現任) 平成21年3月 HSIグローバル株式会社 代表取締役(現任) 平成21年6月 株式会社アスラポート・ダイニング 取締役 平成21年6月 株式会社プライム・リンク 取締役 平成21年10月 株式会社プライム・リンク 代表取締役会長 平成21年10月 株式会社アスラポート・ダイニング 代表取締役社長(現任) 平成23年6月 株式会社プライム・リンク 代表取締役社長(現任) 平成24年1月 株式会社フードスタンドインターナショナル 代表取締役社長(現任)	(注)1	10,000
取締役	—	西澤 淳	昭和50年6月27日生	平成10年4月 オムロンコミュニケーションクリエイツ 株式会社入社 平成18年9月 当社入社 平成19年8月 当社取締役(現任) 平成22年4月 大酒販株式会社 代表取締役(現任) 平成22年4月 株式会社マインマート 代表取締役(現任) 平成24年4月 東洋商事株式会社 代表取締役(現任)	(注)1	—
取締役	—	田中 文悟	昭和51年4月26日生	平成11年4月 アサヒビール株式会社入社 平成18年11月 当社入社 平成19年8月 当社取締役(現任) 平成22年4月 株式会社田中文悟商店 代表取締役(現任)	(注)1	—

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	—	大野 千幸	昭和39年7月2日生	平成2年2月 ソロモンブラザーズ・アジア・リミテッド入社 平成8年10月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 平成15年1月 UBS証券会社入社 平成16年5月 日興シティグループ証券株式会社入社 社 債券ローン事業部 部長 平成21年8月 当社監査役(現任) 平成21年12月 株式会社アスラポート・ダイニング 監査役(現任)	(注)2	—

- (注) 1 取締役の任期は、平成23年5月期に係る定時株主総会の日から平成25年5月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。
- 2 監査役の任期は、平成21年8月10日の臨時株主総会の日から平成25年5月期に係る定時株主総会終結のときまでとなります。

以上