平成 23 年８月 26 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決算内容につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

なお、昨年度の「非上場の親会社等の決算に関するお知らせ」においては、阪神酒販株式会社の 100%子会社であり、直接当社株式を保有しております「ＨＳＩグローバル株式会社」の決算を開示しておりましたが、「当社に与える影響が最も大きいと認められる会社」として今年度より「阪神酒販株式会社」の決算を開示することと致しました。

つきましては、平成 23 年 5 月期の決算とともに、平成 22 年 5 月期の阪神酒販株式会社の決算内容についても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

【平成 23 年５月期】

（１）貸借対照表

貸借対照表

(平成23年5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	1,240,283	流動負債	1,799,337
現金及び預金	256,685	買掛金	444,266
売掛金	449,330	短期借入金	200,000
商品	242,294	一年以内返済予定長期借入金	79,132
貯蔵品	520	リース未払金	45,312
前渡金	16,693	未払金	256,023
前払費用	9,664	未払費用	17,669
立替金	45,739	前受金	134,050
未収収益	33,751	預り金	606,172
未収入金	169,813	未払法人税等	12,500
短期貸付金	8,500	賞与引当金	4,194
役員短期貸付金	2,781	その他	15
繰延税金資産	5,191	固定負債	731,933
その他	3,929	長期借入金	426,806
貸倒引当金	△ 4,611	長期リース未払金	89,015
固定資産	1,566,920	長期未払金	16,786
有形固定資産	207,583	長期前受金	199,325
建物	24,829		
構築物	167		
車両運搬具	1,880		
工具器具備品	4,767		
耐用備品	50,997		
リース資産	124,941		
無形固定資産	1,831		
ソフトウェア	90	負債の部合計	2,531,270
のれん	1,523	(純資産の部)	
電話加入権	217	株主資本	275,933
投資その他の資産	1,357,505	資本金	190,000
投資有価証券	3,000	資本剰余金	130,000
関係会社株式	591,587	資本準備金	130,000
出資金	150	利益剰余金	△ 44,066
長期貸付金	672,000	利益準備金	2,500
長期前払費用	5,314	その他利益剰余金	△ 46,566
差入保証金	54,376	別途積立金	1,700
長期未収入金	35,000	繰越利益剰余金	△ 48,266
繰延税金資産	10,121		
貸倒引当金	△ 14,045	純資産の部合計	275,933
資産の部合計	2,807,203	負債･純資産の部合計	2,807,203

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）損益計算書

損益計算書

(自平成22年6月1日　至平成23年5月31日)

(単位 ： 千円)

科 目	金 額	
売上高		5,190,850
売上原価		3,759,458
売上総利益		1,431,391
販売費及び一般管理費		1,391,247
営業利益		40,144
営業外収益		
受取利息及び配当金	10,730	
保証料	1,115	
負ののれんの償却額	26,373	
その他	3,083	41,303
営業外費用		
支払利息	15,333	
為替差損	1,212	
その他	2,443	18,989
経常利益		62,457
特別損失		
貸倒損失	22,276	
前期損益修正損	8,333	
貸倒引当金繰入額	8,000	38,610
税引前当期純利益		23,847
法人税、住民税及び事業税	10,586	
法人税等調整額	9,278	19,864
当期純利益		3,982

(注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

【平成 22 年５月期】

（１）貸借対照表

貸借対照表

(平成22年5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	748,525	流動負債	1,135,635
現金及び預金	65,108	買掛金	266,186
売掛金	309,708	短期借入金	241,800
商品	164,193	一年以内返済予定長期借入金	82,452
前払費用	6,887	リース未払金	28,564
立替金	331	未払金	194,773
仮払金	490	未払費用	17,360
未収収益	13,063	前受金	186,666
未収入金	134,525	預り金	91,421
短期貸付金	50,301	仮受金	15
役員短期貸付金	2,781	未払法人税等	2,907
繰延税金資産	2,249	未払消費税等	20,487
貸倒引当金	△ 1,115	賞与引当金	3,000
固定資産	1,481,302	固定負債	822,241
有形固定資産	172,164	長期借入金	508,244
建物	14,140	長期リース未払金	65,103
車両運搬具	3,225	長期未払金	15,559
工具器具備品	2,569	長期前受金	233,333
耐用備品	63,138		
リース資産	89,091		
無形固定資産	2,202		
ソフトウェア	270	負債の部合計	1,957,876
のれん	1,714	(純資産の部)	
電話加入権	217	株主資本	271,951
投資その他の資産	1,306,935	資本金	190,000
投資有価証券	3,000	資本剰余金	130,000
関係会社株式	564,586	資本準備金	130,000
出資金	100	利益剰余金	△ 48,048
長期貸付金	672,000	利益準備金	2,500
長期前払費用	6,828	その他利益剰余金	△ 50,548
差入保証金	12,912	別途積立金	1,700
長期未収入金	27,000	繰越利益剰余金	△ 52,248
繰延税金資産	22,341		
貸倒引当金	△ 1,833	純資産の部合計	271,951
資産の部合計	2,229,827	負債･純資産の部合計	2,229,827

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）損益計算書

損益計算書

(自平成21年6月1日　至平成22年5月31日)

(単位 ： 千円)

科 目	金 額	
売上高		3,574,094
売上原価		2,323,580
売上総利益		1,250,514
販売費及び一般管理費		1,093,600
営業利益		156,913
営業外収益		
受取利息及び配当金	22,898	
不動産賃貸収入	134	
その他	1,541	24,574
営業外費用		
支払利息	19,095	
不動産賃貸原価	456	
為替差損	3,145	
その他	3,268	25,965
経常利益		155,522
特別利益		
貸倒引当金戻入益	28	28
特別損失		
特別販路開拓費	100,000	
事業清算損	32,345	
その他	5,974	138,320
税引前当期純利益		17,230
法人税、住民税及び事業税	1,298	
法人税等調整額	5,134	6,432
当期純利益		10,798

(注）記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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

【平成 23 年５月期】

（１）株式の所有者別状況

（平成 23 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 23 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	東京都港区赤坂二丁目 17 番 22 号	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	東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号	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	東京都千代田区有楽町一丁目 2 番 2 号	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　阪神酒販株式会社入社 平成15年3月　同社代表取締役(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　同社代表取締役会長 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）	(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　阪神酒販株式会社入社 平成19年8月　同社取締役(現任) 平成22年4月　大酒販株式会社 代表取締役会長（現任） 平成22年4月　株式会社マインマート 代表取締役会長（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　阪神酒販株式会社入社 平成19年8月　同社取締役(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　債券ローン事業部　部長 平成21年8月　阪神酒販株式会社監査役（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24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。

【平成22年5月期】

（1）株式の所有者別状況

（平成22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22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	東京都港区赤坂二丁目17番22号	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	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号	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	東京都千代田区有楽町一丁目2番2号	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　阪神酒販株式会社入社 平成15年3月　同社代表取締役(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　同社代表取締役会長 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）	(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　阪神酒販株式会社入社 平成19年8月　同社取締役(現任) 平成22年4月　大酒販株式会社代表取締役会長（現任） 平成22年4月　株式会社マインマート代表取締役会長（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　阪神酒販株式会社入社 平成19年8月　同社取締役(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　債券ローン事業部　部長 平成21年8月　阪神酒販株式会社監査役（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21年5月期に係る定時株主総会の日から平成23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24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