

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額		金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	906,631	流動負債	317,355
現金及び預金	32,891	買掛金	171,601
売掛金	138,056	未払金	36,258
商品	189,485	未払消費税等	4,262
前払費用	10,040	未払法人税等	5,000
繰延税金資産	29,284	未払費用	68,721
預け金	506,256	預り金	3,061
その他の流動資産	616	賞与引当金	28,450
		役員賞与引当金	0
固定資産	1,522,181	固定負債	144,889
有形固定資産	110,132	退職給付引当金	127,889
建物	94,542	その他の固定負債	17,000
器具及び備品	15,590		
無形固定資産	32,399	負債合計	462,245
電話加入権	0	(純資産の部)	
ソフトウェア	32,398	株主資本	1,966,567
投資その他の資産	1,379,650	資本金	80,000
差入保証金	1,273,724	利益剰余金	1,886,567
繰延税金資産	55,975	利益準備金	20,000
その他の投資	49,951	その他利益剰余金	1,866,567
		別途積立金	1,700,000
		繰越利益剰余金	166,567
		純資産合計	1,966,567
資産合計	2,428,813	負債及び純資産合計	2,428,813

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品 売価還元法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 定 率 法

無形固定資産 定 額 法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与に充てるため、支給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充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、10年による按分額を費用処理しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜き方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末日における発行済株式の総数

普通株式 1,600株

(2) 当期中に行った剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

3. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。