

# 貸借対照表

平成24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	685,302	流動負債	284,747
現金及び預金	37,394	買掛金	131,523
売掛金	119,625	未払金	21,765
未収金	45,417	未払消費税等	6,784
商品	142,959	未払法人税等	4,201
前払費用	7,699	未払費用	99,757
預け金	331,479	預り金	1,870
その他の流動資産	727	賞与引当金	18,300
		ポイント引当金	545
		固定負債	126,965
固定資産	973,996	退職給付引当金	126,965
有形固定資産	50,720		
建物附属設備	41,353		
器具及び備品	9,366		
無形固定資産	14,441	負債合計	411,713
電話加入権	0	(純資産の部)	
ソフトウェア	14,441	株主資本	1,247,585
投資その他の資産	908,835	資本金	80,000
差入保証金	902,560	利益剰余金	1,167,585
その他の投資	6,274	利益準備金	20,000
		その他利益剰余金	1,147,585
		別途積立金	1,700,000
		繰越利益剰余金	-552,414
		純資産合計	1,247,585
資産合計	1,659,299	負債及び純資産合計	1,659,299

# 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。

ポイント引当金

将来のポイント使用に備えるため、使用実績率に基づき、翌期以降に使用されると見込まれるポイントに対し見積り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。