

貸借対照表

平成25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	719,033	流動負債	289,308
現金及び預金	47,551	買掛金	118,734
売掛金	124,012	未払金	93,557
未収金	4,317	未払消費税等	6,008
商品	100,005	未払法人税等	3,595
前払費用	5,860	未払費用	48,185
預け金	434,029	預り金	1,527
その他の流動資産	3,257	賞与引当金	16,800
		ポイント引当金	900
		固定負債	119,646
固定資産	871,894	退職給付引当金	119,646
有形固定資産	43,934		
建物附属設備	21,939		
器具及び備品	21,995		
無形固定資産	36,274	負債合計	408,954
電話加入権	0	(純資産の部)	
ソフトウェア	36,274	株主資本	1,181,973
投資その他の資産	791,684	資本金	80,000
差入保証金	785,728	利益剰余金	1,101,973
その他の投資	5,956	利益準備金	20,000
		その他利益剰余金	1,081,973
		別途積立金	1,700,000
		繰越利益剰余金	-618,026
		純資産合計	1,181,973
資産合計	1,590,928	負債及び純資産合計	1,590,928

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。