

貸 借 対 照 表

平成 24 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	1, 146, 368, 141	流動負債	329, 071, 765
現金及び預金	917, 372, 511	買掛金	319, 979, 219
売掛金	231, 946, 367	未払費用	4, 214, 668
貯蔵品	19, 000	未払法人税等	950, 000
未収入金	179, 490	未払消費税	3, 914, 778
前払費用	300, 485	預り金	13, 100
貸倒引当金	△3, 449, 712		
固定資産	800, 742		
(有形固定資産)	139, 642		
工具器具備品	139, 642		
(無形固定資産)	661, 100		
施設利用権	661, 100	負債合計	329, 071, 765
		純資産の部	
		株主資本	
		資本金	100, 000, 000
		資本剰余金	104, 865, 102
		その他資本剰余金	104, 865, 102
		利益剰余金	613, 232, 016
		その他利益剰余金	613, 232, 016
		繰越利益剰余金	613, 232, 016
		純資産合計	818, 097, 118
資産合計	1, 147, 168, 883	負債・純資産合計	1, 147, 168, 883

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法
- (1) たな卸資産の評価基準および評価方法
- 貯蔵品
- …最終仕入原価法
- (収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産
- …定率法
- 無形固定資産
- …定額法
- 商標権
3. 引当金の計上基準
- 貸倒引当金
- …売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、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。
4. 消費税等の会計処理
- 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は 183, 935, 520 円であります。