

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	919,710	流動負債	633,210
現金預金	257,526	買掛金	257,020
売掛金	283,631	短期借入金	150,000
商品	334,996	未払金	56,529
貯蔵品	604	未払法人税等	6,512
未収入金	387	未払消費税等	16,270
前払費用	12,829	未払費用	14,424
繰延税金資産	20,769	預り金	891
短期貸付金	8,000	前受金	2,755
その他	968	一年内返済予定長期借入金	117,696
		ポイント引当金	10,272
固定資産	54,075	短期リース債務	837
有形固定資産	12,525	固定負債	249,097
建物附属設備	9,119	長期借入金	237,373
車両運搬具	1,990	長期リース債務	2,653
工具器具備品	19,980	資産除去債務	8,309
リース資産	4,245	繰延税金負債	761
減価償却累計額	△22,809	負債合計	882,307
無形固定資産	10,714	純資産の部	
ソフトウェア	8,987	株主資本	91,478
商標権	1,727	資本金	219,800
投資その他の資産	30,835	資本剰余金	176,800
敷金	2,250	資本準備金	176,800
差入保証金	1,699	利益剰余金	△305,121
長期前払費用	3,133	その他利益剰余金	△305,121
出資金	20	繰越利益剰余金	△305,121
繰延税金資産	23,732	純資産合計	91,478
資産合計	973,786	負債・純資産合計	973,786

(注) 当期純利益 20,040 千円

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 棚卸資産の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定率法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

ポイント引当金

将来のポイント使用による費用発生に備えるため、期末未使用ポイント残高に過去の使用実績割合等を乗じた金額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。