

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

	金額		金額
(資産の部)	2,278,967	(負債の部)	2,471,375
流動資産	2,268,967	流動負債	1,792,401
現金及び預金	201,444	買掛金	1,265,529
売掛金	424,396	未払金	115,702
商品	754,049	未払費用	306,656
貯蔵品	2,235	未払法人税等	1,065
前渡金	25,621	未払消費税等	37,723
前払費用	11,769	前受金	19,735
短期貸付金	593,980	預り金	10,259
その他	255,998	前受収益	262
貸倒引当金	△ 530	賞与引当金	17,946
固定資産	10,000	役員賞与引当金	4,320
無形固定資産	6,148	その他	13,200
その他	6,148	固定負債	678,973
投資その他の資産	3,852	退職給付引当金	678,973
出資金	290		
差入敷金保証金	3,562	(純資産の部)	△ 192,407
		株主資本	△ 192,407
		資本金	50,000
		資本剰余金	141,840
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 384,247
		その他利益剰余金	△ 384,247
		繰越利益剰余金	△ 384,247
合計	2,278,967	合計	2,278,967

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記

### 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

たな卸資産

商品

売価還元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯蔵品

先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

#### (2)引当金の計上方法

貸倒引当金

期末現在に有する債権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る計算額を、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

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う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備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

#### (3)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

### 2、当期純損益金額

当期純損失

383,527千円