

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	5,805,030	(負債の部)	3,765,085
流動資産	5,071,024	流動負債	3,046,161
現金及び預金	233,223	買掛金	1,974,909
売掛金	493,455	短期借入金	200,000
商品	1,760,886	未払金	174,428
貯蔵品	2,056	未払費用	458,559
前渡金	3,607	未払法人税等	24,078
前払費用	38,511	未払消費税等	103,913
短期貸付金	2,189,916	前受金	37,764
その他	350,006	預り金	7,712
貸倒引当金	△ 640	前受収益	6,690
固定資産	734,005	賞与引当金	36,546
無形固定資産	7,566	役員賞与引当金	4,320
その他	7,566	その他	17,239
投資その他の資産	726,439	固定負債	718,924
投資有価証券	1,166	退職給付引当金	700,758
差入敷金保証金	723,272	その他	18,166
その他	2,000		
		(純資産の部)	2,039,944
		株主資本	2,039,944
		資本金	50,000
		資本剰余金	2,009,600
		資本準備金	50,000
		利益剰余金	△ 19,655
		その他利益剰余金	△ 19,655
		繰越利益剰余金	△ 19,655
合計	5,805,030	合計	5,805,030

(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

#### 有価証券

    その他有価証券(時価のないもの)      移動平均法による原価法

#### 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      18,781千円