

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

株式会社 日に新た館

| 資 産 | 金 額 | 負 債 及 び 純 資 産 | 金 額 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 円 | | 円 |
| (資 産 の 部) | (127,192,322) | (負 債 の 部) | (25,929,808) |
| 流 動 資 産 | 125,551,815 | 流 動 負 債 | 25,929,808 |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,376,645 | 買 掛 金 | 1,174,712 |
| 売 掛 金 | 17,749,515 | 未 払 金 | 2,638,922 |
| 商 品 | 750,911 | 未 払 費 用 | 12,319,224 |
| 前 払 費 用 | 154,688 | 未 払 法 人 税 等 | 3,873,600 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 293,842 | 未 払 消 費 税 等 | 743,350 |
| 短 期 貸 付 金 | 105,975,214 | 前 受 収 益 | 5,180,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 749,000 | | |
| 固 定 資 産 | 1,640,507 | (純 資 産 の 部) | (101,262,514) |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,640,507 | 株 主 資 本 | 101,262,514 |
| 建 物 | 1,469,486 | 資 本 金 | 10,000,000 |
| 車 両 及 び 運 搬 具 | 171,021 | 利 益 剰 余 金 | 91,262,514 |
| | | 利 益 準 備 金 | 2,500,000 |
| | | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 88,762,514 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 88,762,514 |
| 合 計 | 127,192,322 | 合 計 | 127,192,322 |

個別注記表

株式会社日に新た館

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く) 定率法

但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く) 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に定める限度額のほか、債権の回収可能性を検討して見積計上しております。

(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の方法

税抜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

当該事業年度の末日における発行済株式の数

200 株

3. その他の注記

該当事項はありません。