

貸借対照表

(平成23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)	(90,195,789)	(負 債 の 部)	(22,935,982)
流 動 資 産	89,813,566	流 動 負 債	22,935,982
現 金 及 び 預 金	9,022,368	買 掛 金	157,770
売 掛 金	13,002,156	未 払 金	1,457,429
商 品	808,290	未 払 費 用	11,444,573
前 払 費 用	138,400	未 払 法 人 税 等	5,165,400
繰 延 税 金 資 産	353,338	未 払 消 費 税 等	1,005,490
短 期 貸 付 金	66,448,232	前 受 収 益	3,631,250
未 収 入 金	40,782	そ の 他	74,070
固 定 資 産	382,223		
有 形 固 定 資 産	382,223	(純 資 産 の 部)	(67,259,807)
建 物	245,406	株 主 資 本	67,259,807
車 両 及 び 運 搬 具	136,817	資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	57,259,807
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	54,759,807
		繰 越 利 益 剰 余 金	54,759,807
合 計	90,195,789	合 計	90,195,789

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) 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

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

200 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

平成22年12月13日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額

49,200,000 円

・1株当たり配当金額

246,000 円

・基準日

平成22年9月30日

・効力発生日

平成22年12月14日

3. その他の注記

該当事項はありません。