

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	917,241,069	流動負債	283,971,348
現金及び預金	712,773,406	買掛金	278,893,724
売掛金	202,984,491	未払費用	1,861,963
貯蔵品	19,000	未払法人税等	950,000
未収入金	4,016,772	未払消費税	2,265,661
前払費用	300,485		
貸倒引当金	△2,853,085		
固定資産	891,877		
(有形固定資産)	195,777		
工具器具備品	195,777		
(無形固定資産)	696,100		
商標権	35,000		
施設利用権	661,100		
		負債合計	283,971,348
		純資産の部	
		株主資本	
		資 本 金	100,000,000
		資 本 剰 余 金	104,865,102
		そ の 他 資 本 剰 余 金	104,865,102
		利 益 剰 余 金	429,296,496
		そ の 他 利 益 剰 余 金	429,296,496
		繰 越 利 益 剰 余 金	429,296,496
		純資産合計	634,161,598
資産合計	918,132,946	負債・純資産合計	918,132,946

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品 ……最終仕入原価法
(収益性の低下による簿価切り下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法
無形固定資産 ……定額法
商標権 ……定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 ……売上債権等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り、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。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は 159,293,959 円であります。