

(1) 貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日現在

(単位 : 千円)

資産の部			負債の部		
科 目	内 訳	金 額	科 目	内 訳	金 額
流動資産		262,992	流動負債		11,315
現金・預金		249,737	預り金		357
直販顧客分別金		9,828	顧客からの預り金		930
前払費用		607	未払金		9,051
未収収益		293	未払費用		713
未収入金		2,524	未払法人税等		262
固定資産		32,833	負債合計		11,315
有形固定資産		7,278	純資産の部		
建物	3,709		株主資本		284,659
器具備品	3,569		資本金		361,800
無形固定資産		15,106	利益剰余金		77,140
ソフトウェア	15,106		その他利益剰余金	77,140	
投資その他の資産		10,447	繰越利益剰余金	77,140	
差入保証金	5,864				
長期前払費用	4,583				
繰延資産		149			
創立費		149	純資産合計		284,659
資産合計		295,975	負債・純資産合計		295,975

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産...定率法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15年

器具備品 5~6年

無形固定資産...自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

長期前払費用...定額法を採用しております。

繰延資産の処理方法

創立費...5年間で均等償却しております。

株式交付費...支出時に全額費用処理しております。

消費税等の処理方法

税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

建物 340千円

器具備品 642千円