

# 第 3 期 決 算 公 告

平成16年6月29日

高松市屋島西町1850-1

株式会社よんでんメディアワークス

代表取締役社長 中 岡 和 好

## 貸 借 対 照 表

(平成16年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	65,845	流 動 負 債	19,613
現金および預金	13,850	未払金	5,955
売 掛 金	10,723	未払費用	5,148
親会社売掛金	19,098	未払法人税等	6,764
原 材 料	246	未払消費税等	1,728
未成業務支出金	176	預かり金	17
繰延税金資産	1,925		
親会社短期債権	20,000	負債の部合計	19,613
貸倒引当金	175		
		資 本 の 部	
固 定 資 産	8,506	資 本 金	10,000
有形固定資産	7,023	資 本 金	10,000
工具器具備品	7,023	利益剰余金	44,738
無形固定資産	1,358	当期未処分利益	44,738
電話加入権	66	(うち当期純利益)	(18,492)
ソフトウェア	1,292		
投資その他の資産	124		
出資金	10		
長期貸付金	2		
繰延税金資産	111		
		資本の部合計	54,738
資産の部合計	74,351	負債・資本合計	74,351

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

〔注 記 事 項〕

1．重要な会計方針

(1)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

(2)資産の評価方法

棚卸資産（商品、製品、原材料） - - - - - 最終仕入原価法

(3)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4)引当金の計上基準

貸倒引当金 - - - 金銭債権の貸倒の損失に備えるため、期末金銭債権に対し、税法基準による限度額を取立不能見込額として計上しています。

(5)消費税等の処理方法 - - - - - 税抜方式

2．有形固定資産の減価償却累計額 - - - - - 1,003千円

3．重要なリース資産

リース契約により使用している重要な資産として、インターネット用サーバおよび周辺機器、自動車があります。

4．支配株主に対する債権債務

(1)短期金銭債権 - - - - - 39,098千円

(2)短期金銭債務 - - - - - なし

5．1株あたりの当期純利益 - - - - - 92,461円