

# 第 6 期 決 算 公 告

平成 19 年 6 月 21 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 19 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	124,986	流 動 負 債	30,608
現金及び預金	37,181	未払金	8,235
売 掛 金	31,993	未払費用	10,011
商 品	1,227	未払法人税等	9,394
原 材 料	289	未払消費税等	2,042
未成業務支出金	900	前受金	889
繰延税金資産	3,580	預り金	35
預け金	50,000		
貸倒引当金	186	<b>負債合計</b>	<b>30,608</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		株主資本	20,000
固 定 資 産	11,654	資 本 金	20,000
有形固定資産	10,895		
建物付属設備	1,685	利益剰余金	86,033
構築物	527	利益準備金	300
車両運搬具	3,433	その他利益剰余金	85,733
工具器具及び備品	5,248	繰越利益剰余金	85,733
無形固定資産	545		
電話加入権	66		
ソフトウェア	479		
投資その他の資産	213		
出資金	10		
リサイクル預託金	34		
長期貸付金	6		
繰延税金資産	162		
		<b>純資産合計</b>	<b>106,033</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>136,641</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>136,641</b>

(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. 重要な会計方針に関する注記

当期より、会社法に基づき計算書類を作成している。

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

- ・ 棚卸資産（商品、製品、原材料） - - - - - 最終仕入原価法
- ・ 未成業務支出金 - - - - - 個別法による原価法

### (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

### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 - - - 金銭債権の貸倒れ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る。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### リース取引の会計処理方法

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。

消費税等の処理方法 - - - - - 税抜方式

### (5) 会計方針の変更

#### 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第5号 平成 17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第8号 平成 17年12月9日）を適用している。

なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は 106,033千円である。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### 親会社に対する金銭債権及び金銭債務

(1) 短期金銭債権 - - - - - 64,215,319円

(2) 短期金銭債務 - - - - - 630円