

第 8 期 決 算 公 告

平成 21 年 6 月 17 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 21 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	160,464	流 動 負 債	31,884
現金及び預金	28,192	未払金	8,785
受取手形	236	未払費用	11,859
売掛金	37,151	未払法人税等	6,531
商 品	103	未払消費税等	2,127
原 材 料	307	前受金	2,393
未成業務支出金	765	預り金	187
繰延税金資産	3,833	固 定 負 債	304
預け金	90,000	退職給付引当金	304
未収入金	35		
立替金	51		
貸倒引当金	△ 213	負債合計	32,188
固 定 資 産	9,775	純 資 産 の 部	
有形固定資産	8,120	株主資本	138,176
建物附属設備	1,184	資 本 金	20,000
構築物	476	利益剰余金	118,176
車両運搬具	1,554	利益準備金	1,100
工具器具及び備品	4,904	その他利益剰余金	117,076
無形固定資産	1,288	繰越利益剰余金	117,076
電話加入権	66		
ソフトウェア	1,221		
投資その他の資産	367	純資産合計	138,176
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	442		
資 産 合 計	170,365	負債及び純資産合計	170,365

(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

(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

- ① 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。
- ② 退職給付引当金 ———— 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づく計上している。

(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

① リース取引の会計処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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いる。

(会計処理方法の変更)

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成5年6月17日、平成19年3月30日改正）及び、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成6年1月18日、平成19年3月30日改正）が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されたことに伴い通常の売買取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。
これによる損益に与える影響はない。

② 消費税等の処理方法 ———— 税抜方式

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 ———— 100,829,751円

(2) 短期金銭債務 ———— 630円