

第 1 2 期 決 算 公 告

平成 2 5 年 6 月 1 7 日

高松市屋島西町 1 8 5 0 - 1
株式会社よんでんメディアワークス
代表取締役 中 岡 和 好

貸 借 対 照 表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 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	204,313	流 動 負 債	22,110
現金及び預金	19,828	未払金	5,407
受取手形	462	未払費用	12,534
売掛金	43,462	未払消費税等	1,494
商 品	43	前受金	1,900
原 材 料	224	預り金	773
未成業務支出金	4,838		
未収還付法人税等	830	固 定 負 債	2,584
繰延税金資産	4,589	退職給付引当金	2,584
預け金	130,000		
未収入金	77	負債合計	24,694
立替金	212		
貸倒引当金	△ 255	純 資 産 の 部	
		株主資本	187,987
固 定 資 産	8,368	資 本 金	20,000
有形固定資産	5,795	利益剰余金	167,987
建物附属設備	593	利益準備金	4,040
構築物	387	その他利益剰余金	163,947
車両運搬具	335	繰越利益剰余金	163,947
工具器具及び備品	4,479		
無形固定資産	148	純資産合計	187,987
電話加入権	66		
ソフトウェア	82	負債及び純資産合計	212,682
投資その他の資産	2,424		
出資金	10		
リサイクル預託金	34		
繰延税金資産	1,118		
保険積立金	1,260		
資 産 合 計	212,682		

(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

平成25年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

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） ----- 最終仕入原価法による原価法
- ・ 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

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。
なお、この変更が損益に与える影響は軽微である。

(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き計上している。

(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。

② 消費税等の処理方法 ----- 税抜方式