

第 15 期 決 算 公 告

平成28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 中川政彦

貸 借 対 照 表

(平成28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	259,748	流 動 負 債	34,407
現金及び預金	33,628	未払金	6,087
売掛金	50,840	未払費用	12,609
商品	16	未払法人税等	7,807
原材料	217	未払事業税等	2,603
未成業務支出金	695	未払消費税等	3,742
繰延税金資産	5,199	前受金	832
預け金	170,000	預り金	724
未収入金	40		
前払費用	78	固 定 負 債	4,536
立替金	213	退職給付引当金	4,536
貸倒引当金	△1,181		
		負 債 合 計	38,943
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	7,595	株主資本	228,400
有形固定資産	2,966	資 本 金	20,000
建物附属設備	357		
構築物	332	利益剰余金	208,400
車両運搬具	411	利益準備金	5,000
工具器具及び備品	1,865	その他利益剰余金	203,400
		繰越利益剰余金	203,400
無形固定資産	66	(うち当期純利益)	(34,897)
電話加入権	66		
投資その他の資産	4,562		
出資金	10		
リサイクル預託金	32		
繰延税金資産	1,792		
保険積立金	2,727		
		純 資 産 合 計	228,400
資 産 合 計	267,344	負 債 及 び 純 資 産 合 計	267,344

(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27年 4月 1日から
平成28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

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 ----- 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対し、税法基準による限度額を回収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

- 消費税等の処理方法 ----- 税抜方式