

# 第 9 期 決 算 公 告

平成 22 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 22 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            |
| <b>流 動 資 産</b> | 206,905        | <b>流 動 負 債</b>   | 51,074         |
| 現金及び預金         | 30,036         | 未払金              | 18,100         |
| 受取手形           | 3,202          | 未払費用             | 12,157         |
| 売掛金            | 66,456         | 未払法人税等           | 14,710         |
| 商 品            | 195            | 未払消費税等           | 3,267          |
| 原 材 料          | 280            | 前受金              | 2,229          |
| 未成業務支出金        | 1,702          | 預り金              | 608            |
| 前払費用           | 58             |                  |                |
| 繰延税金資産         | 5,138          | <b>固 定 負 債</b>   | 728            |
| 預け金            | 100,000        | 退職給付引当金          | 728            |
| 未収入金           | 168            |                  |                |
| 立替金            | 67             |                  |                |
| 貸倒引当金          | △ 401          | <b>負債合計</b>      | <b>52,187</b>  |
|                |                | <b>純 資 産 の 部</b> |                |
| <b>固 定 資 産</b> | 7,249          | 株主資本             | 162,353        |
| 有形固定資産         | 5,505          | 資 本 金            | 20,000         |
| 建物附属設備         | 994            |                  |                |
| 構築物            | 452            | 利益剰余金            | 142,353        |
| 車両運搬具          | 1,049          | 利益準備金            | 1,700          |
| 工具器具及び備品       | 3,008          | その他利益剰余金         | 140,653        |
|                |                | 繰越利益剰余金          | 140,653        |
| 無形固定資産         | 964            |                  |                |
| 電話加入権          | 66             |                  |                |
| ソフトウェア         | 897            |                  |                |
| 投資その他の資産       | 779            |                  |                |
| 出資金            | 10             |                  |                |
| リサイクル預託金       | 34             |                  |                |
| 繰延税金資産         | 734            |                  |                |
|                |                | <b>純資産合計</b>     | <b>162,353</b> |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>214,155</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>214,155</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

### (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30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