

# 第 10 期 決 算 公 告

平成23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 中岡和好

## 貸借対照表

(平成23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	183,321	流 動 負 債	22,047
現金及び預金	27,546	未払金	5,564
受取手形	945	未払費用	11,325
売掛金	23,765	未払消費税等	979
商 品	472	前受金	3,500
原 材 料	228	預り金	677
未成業務支出金	2,922		
未収還付法人税等	3,753	固 定 負 債	1,624
繰延税金資産	3,578	退職給付引当金	1,624
預け金	120,000		
未収入金	46		
立替金	206		
貸倒引当金	△ 144	負債合計	23,671
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	7,662	株主資本	167,313
有形固定資産	5,334	資 本 金	20,000
建物付属設備	836		
構築物	429	利益剰余金	147,313
車両運搬具	719	利益準備金	2,600
工具器具及び備品	3,348	その他利益剰余金	144,713
		繰越利益剰余金	144,713
無形固定資産	641		
電話加入権	66		
ソフトウェア	574		
投資その他の資産	1,686		
出資金	10		
リサイクル預託金	34		
繰延税金資産	1,180		
保険積立金	461		
		純資産合計	167,313
資 産 合 計	190,984	負債及び純資産合計	190,984

(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

### (5) 会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準などの適用  
「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年3月31日公表分）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日公表分）を当事業年度より適用している。これによる損益に与える影響はない。