

第 1 1 期 決 算 公 告

平成 2 4 年 6 月 1 8 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 4 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	217,737	流 動 負 債	39,030
現金及び預金	25,182	未払金	8,655
受取手形	2,001	未払費用	11,980
売掛金	42,164	未払法人税等	11,778
商 品	118	未払消費税等	2,914
原 材 料	253	前受金	2,913
未成業務支出金	1,797	預り金	787
繰延税金資産	5,491		
預け金	140,000		
未収入金	30	固 定 負 債	2,244
未収収益	732	退職給付引当金	2,244
立替金	217		
貸倒引当金	△ 252		
		負債合計	41,274
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	7,108	株主資本	183,571
有形固定資産	4,820	資 本 金	20,000
建物付属設備	704		
構築物	408	利益剰余金	163,571
車両運搬具	492	利益準備金	3,020
工具器具及び備品	3,215	その他利益剰余金	160,551
		繰越利益剰余金	160,551
無形固定資産	317		
電話加入権	66		
ソフトウェア	250		
投資その他の資産	1,969		
出資金	10		
リサイクル預託金	34		
繰延税金資産	1,032		
保険積立金	892		
		純資産合計	183,571
資 産 合 計	224,845	負債及び純資産合計	224,845

(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

(追加情報)

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日公表分）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日公表分）を適用している。