

# 第 13 期 決 算 公 告

平成26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26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	188,294	流 動 負 債	13,654
現金及び預金	21,402	未払金	4,012
受取手形	3,000	未払費用	6,873
売掛金	26,678	未払消費税等	882
商 品	323	前受金	955
原 材 料	178	預り金	869
未成業務支出金	3,508	その他	61
未収還付法人税等	2,992		
繰延税金資産	3,203		
預け金	130,000		
未収入金	97	固 定 負 債	3,338
立替金	212	退職給付引当金	3,338
貸倒引当金	△3,303		
		負 債 合 計	16,992
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	10,603	株主資本	181,904
有形固定資産	7,205	資 本 金	20,000
建物附属設備	500		
構築物	368	利益剰余金	161,904
車両運搬具	1,318	利益準備金	5,000
工具器具及び備品	5,017	その他利益剰余金	156,904
		繰越利益剰余金	156,904
無形固定資産	66		
電話加入権	66		
投資その他の資産	3,331		
出資金	10		
リサイクル預託金	32		
繰延税金資産	1,291		
保険積立金	1,997		
		純 資 産 合 計	181,904
資 産 合 計	198,897	負 債 及 び 純 資 産 合 計	198,897

(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26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 ———— 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- 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  
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