

# 第 1 4 期 決 算 公 告

平成 2 7 年 6 月 1 7 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 川 政 彦

## 貸 借 対 照 表

(平成 2 7 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	243,141	流 動 負 債	42,943
現金及び預金	27,181	未払金	6,490
売掛金	39,296	未払費用	11,113
原材料	160	未払法人税等	11,622
未成業務支出金	1,925	未払事業税等	3,622
繰延税金資産	5,157	未払消費税等	8,966
預け金	170,000	前受金	499
未収入金	28	預り金	628
立替金	212		
貸倒引当金	△821	固 定 負 債	4,300
		退職給付引当金	4,300
		負 債 合 計	47,243
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	9,605	株主資本	205,502
有形固定資産	5,012	資 本 金	20,000
建物附属設備	422	利益剰余金	185,502
構築物	350	利益準備金	5,000
車両運搬具	729	その他利益剰余金	180,502
工具器具及び備品	3,510	繰越利益剰余金	180,502
無形固定資産	66	(うち当期純利益)	(23,997)
電話加入権	66		
投資その他の資産	4,526	純 資 産 合 計	205,502
出資金	10	負 債 及 び 純 資 産 合 計	252,746
リサイクル預託金	32		
繰延税金資産	1,728		
保険積立金	2,755		
資 産 合 計	252,746		

(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26年 4月 1日から  
平成27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

- 消費税等の処理方法 ----- 税抜方式