

第 16 期 決 算 公 告

平成29年6月16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 中川政彦

貸 借 対 照 表

(平成29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	248,423	流 動 負 債	19,350
現金及び預金	14,295	未払金	3,579
売掛金	49,606	未払費用	12,140
商品	4	未払法人税等	528
原材料	214	未払事業税等	200
未成業務支出金	936	未払消費税等	1,514
繰延税金資産	4,186	前受金	543
預け金	180,000	預り金	843
未収入金	84		
立替金	185		
貸倒引当金	△1,090	固 定 負 債	5,378
		退職給付引当金	5,378
		負 債 合 計	24,728
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	9,471	株主資本	233,165
有形固定資産	3,987	資 本 金	20,000
建物附属設備	302		
構築物	315	利益剰余金	213,165
車両運搬具	1,704	利益準備金	5,000
工具器具及び備品	1,665	その他利益剰余金	208,165
		繰越利益剰余金	208,165
無形固定資産	66	(うち当期純利益)	(22,165)
電話加入権	66		
投資その他の資産	5,417		
出資金	10		
リサイクル預託金	30		
繰延税金資産	1,979		
保険積立金	3,396		
		純 資 産 合 計	233,165
資 産 合 計	257,894	負 債 及 び 純 資 産 合 計	257,894

(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28年 4月 1日から

平成29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
(会計方針の変更)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を適用し、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。
なお、当事業年度は当該設備を取得していないため、これによる当事業年度の損益に与える影響はない。
- ・ 無形固定資産 ———— 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 ———— 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末金銭債権に対し、税法基準による限度額を回収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

- 消費税等の処理方法 ———— 税抜方式