

第 17 期 決 算 公 告

平成30年6月18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30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	268,484	流 動 負 債	26,925
現金及び預金	24,046	未払金	8,251
売掛金	60,235	未払費用	8,802
商品	21	未払法人税等	3,614
原材料	114	未払事業税等	1,200
未成業務支出金	621	未払消費税等	3,503
繰延税金資産	3,384	前受金	750
預け金	180,000	預り金	802
未収入金	86		
前払費用	99	固 定 負 債	6,120
仮払金	246	退職給付引当金	6,120
立替金	161		
貸倒引当金	△534		
		負 債 合 計	33,045
		純 資 産 の 部	
固 定 資 産	8,562	株主資本	244,001
有形固定資産	2,439	資 本 金	20,000
建物附属設備	256		
構築物	300	利益剰余金	224,001
車両運搬具	1,130	利益準備金	5,000
工具器具及び備品	753	その他利益剰余金	219,001
無形固定資産	66	繰越利益剰余金	219,001
電話加入権	66	(うち当期純利益)	(21,835)
投資その他の資産	6,056		
出資金	10		
リサイクル預託金	30		
繰延税金資産	2,154		
保険積立金	3,860		
		純 資 産 合 計	244,001
資 産 合 計	277,046	負 債 及 び 純 資 産 合 計	277,046

(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29年 4月 1日から
平成30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、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 ———— 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