

第40期決算公告

埼玉県幸手市北2丁目6番5号  
株式会社 二十一屋  
代表取締役社長 松本 国博

第 40 期 貸 借 対 照 表

(平成18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
<b>流 動 資 産</b>	<b>238,183</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>132,297</b>
現金及び預金	112,210	買掛金	107,455
売掛金	109,684	未払金	2,800
商品	12,842	未払消費税等	2,039
前払費用	932	未払法人税等	18,182
繰延税金資産	2,441	預り金	50
未収入金	7	前受収益	1,769
その他	65	<b>固 定 負 債</b>	<b>626,827</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>624,563</b>	長期借入金	626,827
<b>有形固定資産</b>	<b>620,239</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>759,124</b>
建物	180,664	<b>資 本 の 部</b>	
構築物	1,396	<b>資 本 金</b>	<b>10,000</b>
設備	9,445	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>91,667</b>
土地	428,732	利益準備金	1,700
<b>無形固定資産</b>	<b>117</b>	当期末処分利益	89,967
電話加入権	117	(うち当期純利益)	(31,590)
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,207</b>	<b>そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</b>	<b>1,954</b>
投資有価証券	4,112	<b>資 本 合 計</b>	<b>103,622</b>
長期前払費用	95	<b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>	<b>862,746</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>862,746</b>		

## 注記事項

### 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法  
    その他有価証券・・・  
    期末決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法)により処理しています。
2. 棚卸資産の評価基準および評価方法・・・・・・・・・・総平均法による原価法。
3. 固定資産の減価償却の方法  
    有形固定資産・・・・・・・・・・定率法。  
    ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。
4. 消費税および地方消費税の会計処理の方法・・・・・・・・税抜処理。

### 貸借対照表関係

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
2. 有形固定資産から減価償却累計額39,690千円が控除されています。
3. 支配株主に対する金銭債務 100,646千円