

第17期決算公告

埼玉県さいたま市中央区上落合2丁目3番5号
株式会社 デイリーエクスプレス
代表取締役社長 西村 一夫

第 17 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
流 動 資 産	184,432	流 動 負 債	56,851
現金及び預金	148,722	買掛金	8,414
売掛金	31,712	短期借入金	14,400
前払費用	1,410	未払金	9,260
繰延税金資産	2,162	未払消費税等	2,364
未収入金	425	未払費用	15,966
		未払法人税等	116
固 定 資 産	224,891	預り金	174
有形固定資産	15,288	前受収益	1,050
設備造作	521	賞与引当金	4,680
車両運搬具	282	その他	424
工具器具備品	14,483	固 定 負 債	106,043
		長期借入金	85,600
無形固定資産	56	退職給付引当金	4,480
電話加入権	56	長期未払金	9,963
		預り保証金	6,000
投資その他の資産	209,547	負 債 合 計	162,894
出資金	150	資 本 の 部	
長期貸付金	200,000	資 本 金	24,000
長期前払費用	306	利 益 剰 余 金	222,429
繰延税金資産	1,698	利益準備金	1,920
敷金保証金	7,392	任意積立金	3,000
		別途積立金	3,000
		当期末処分利益	217,509
		(うち当期純利益)	(13,018)
		資 本 合 計	246,429
資 産 合 計	409,324	負 債 ・ 資 本 合 計	409,324

注記事項

重要な会計方針

1. 固定資産
有形固定資産・・・・・・・・・・定率法。
2. 引当金の計上基準
賞与引当金は従業員に対して支給する賞与の支出に当てるため、賞与支給対象期間のうち、当期に対応する支給見込額を計上しています。
3. 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6,114千円が控除されています。
3. 支配株主に対する金銭債権 15,012千円
4. 支配株主に対する金銭債務 364千円