

第9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 書楽
代表取締役社長 深津 孝

第9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	1,211,051	流 動 負 債	608,271
現金及び預金	149,965	買掛金	248,877
売掛金	39,300	短期借入金	274,076
商品	995,500	未払金	12,841
前払費用	20,082	未払費用	17,233
繰延税金資産	2,949	未払法人税等	200
未収入金	2,078	預り金	404
その他	1,175	賞与引当金	3,530
固 定 資 産	340,955	設備購入割賦未払金	29,400
有形固定資産	145,385	その他	21,708
設備造作	112,568	固 定 負 債	906,815
構築物	12,841	長期借入金	830,089
工具器具備品	19,975	退職給付引当金	5,276
無形固定資産	512	設備購入長期割賦未払金	71,450
電話加入権	512	負 債 合 計	1,515,087
投資その他の資産	195,057	資 本 の 部	
出資金	600	資 本 金	90,000
長期前払費用	11,795	利 益 剰 余 金	53,079
繰延税金資産	1,857	当期末処理損失	53,079
敷金保証金	180,804	(うち当期純損失)	(54,001)
資 産 合 計	1,552,007	資 本 合 計	36,920
		負 債 ・ 資 本 合 計	1,552,007

注記事項

重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価基準および評価方法・・・・・・・・・・売価還元法による原価法。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・・・・・・定率法。
3. 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・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。
4. 消費税および地方消費税の会計処理の方法・・・・・・・・税抜処理。

会計方針の変更

固定資産の減損に係る会計基準

当営業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。

なお、減損損失累計額については、各資産の金額から直接控除しております。

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159,277千円が控除されています。
3. 支配株主に対する金銭債権 148千円
4. 支配株主に対する金銭債務 50,741千円