

貸借対照表

(平成24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】 | 【 94,898 】 | 【流動負債】 | 【 22,716 】 |
| 現預金 | 85,456 | 未払金 | 10,828 |
| 売掛金 | 6,885 | 未払法人税等 | 4,168 |
| 貯蔵品 | 54 | 未払消費税 | 1,321 |
| 前払費用 | 138 | 短期リース債務 | 1,032 |
| 未収入金 | 290 | 預り金 | 259 |
| 仮払金 | 154 | 賞与引当金 | 5,106 |
| 立替金 | 1,918 | 【固定負債】 | 【 5,593 】 |
| 【固定資産】 | 【 3,392 】 | 長期リース債務 | 1,019 |
| (有形固定資産) | (2,720) | 退職給付引当金 | 3,923 |
| 工具・器具・備品 | 3,402 | 役員退職慰労引当金 | 650 |
| リース資産車両 | 3,680 | 負債合計 | 28,309 |
| リース資産什器備品 | 1,189 | 純資産の部 | |
| 減価償却累計額 | ▲ 5,552 | 【株主資本】 | 【 69,982 】 |
| (無形固定資産) | (406) | (資本金) | (10,000) |
| 電話加入権 | 406 | (利益剰余金) | (59,982) |
| (投資その他の資産) | (266) | 繰越利益剰余金 | 59,982 |
| 長期前払金 | 132 | 純資産合計 | 69,982 |
| 敷金・保証金 | 133 | 負債・純資産合計 | 98,291 |
| 資産合計 | 98,291 | | |

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法
実地棚卸を採用しております。
最終仕入原価法を用いております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
車両運搬具、器具及び備品については定率法を採用しております。
リース資産についてはリース期間定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
4. 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額
5,552,886円

III. 関係当事者との取引に関する注記

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------|-------|---------|-----|-------|
| 親会社 | 株式会社ジャパンビバレッ ジホールディングス | 間接100% | 役務の提供 | 売上高 | 171,226 | 売掛金 | 6,885 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に価格交渉の上で決定しております。

IV. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 349,910円
2. 1株当たり当期純利益 24,495円

V. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

VI. 当期純損益金額

当期純利益 4,899 千円