

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