

計 算 書 類

(平成23年4月 1日から)
(平成24年3月31日まで)

株式会社ライフストックセンター

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	111,659,684	流動負債	17,206,859
現金及び預金	94,010,900	未払金	10,685,539
売掛金	17,497,553	未払費用	5,581,236
商品	43,210	預り金	454,784
前払費用	203,490	未払法人税等	465,600
貸倒引当金	△95,469	未払事業所税	19,700
固定資産	8,866,429	固定負債	79,500,000
有形固定資産	7,389,219	長期借入金	79,500,000
建物	1,324,399	負債合計	96,706,859
建物附属設備	3,564,603	純資産の部	
構築物	146,798	株主資本	23,819,254
車両運搬具	410,350	資本金	10,000,000
工具器具備品	1,943,069	資本剰余金	10,000,000
無形固定資産	1,327,210	その他資本剰余金	10,000,000
ソフトウェア	465,500	利益剰余金	3,819,254
水道施設利用権	479,240	その他利益剰余金	3,819,254
電話加入権	382,470	その他の利益剰余金	△8,979,639
投資その他の資産	150,000	繰越利益剰余金	12,798,893
保証金	150,000	純資産合計	23,819,254
資産合計	120,526,113	負債・純資産合計	120,526,113

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価
基準及び評価方法 商品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 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（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に基づく限度相当額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) リース取引の処理方法は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (2) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 当期純利益

10,361,610 円