

貸借対照表

(平成20年3月31日現在)

東京都北区豊島8丁目3番3号

株式会社 好好飲茶

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	181,578	流動負債	60,151
現金及び預金	24,175	買掛金	32,089
受取手形	2,063	未払金	19,016
売掛金	88,439	未払法人税等	35
商品	58,635	未払事業所税	124
貯蔵品	6,619	未払費用	4,410
前払費用	662	前受金	405
未収入金	200	預り金	721
未収還付法人税等	887	賞与引当金	3,348
未収還付消費税等	789		
貸倒引当金	894	固定負債	423
		退職給付引当金	423
固定資産	1,449		
(有形固定資産)	693	負債合計	60,574
機械装置	431		
車両運搬具	146	(純資産の部)	
工具器具備品	114	株主資本	122,454
(無形固定資産)	528	資本金	10,000
電話加入権	450	利益剰余金	112,454
商標権	77	利益準備金	1,500
(投資その他の資産)	228	その他利益剰余金	110,954
出資金	50	別途積立金	125,000
長期前払費用	76	繰越利益剰余金	14,045
破産更生債権等	2,129	(うち当期純損失)	18,255
貸倒引当金	2,027		
		純資産合計	122,454
資産合計	183,028	負債及び純資産合計	183,028

第26期

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項ありません。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産……………定率法
- ② 無形固定資産……………定額法
- (4) 引当金の計上基準
- ① 賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ② 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- なお、数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。
- (5) その他計算書類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……………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 消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	6,981 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務	
短期金銭債権	279 千円
短期金銭債務	4,586 千円
合計	<u>4,865 千円</u>

3. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	612,270 円 87 銭
(2) 1株当たり当期純損失	91,276 円 53 銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失	18,255千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式に係る当期純損失	18,255千円
普通株式の期中平均株式数	200株

4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。