

# 貸借対照表

(平成21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)	
<b>流動資産</b>	<b>134,122</b>	<b>流動負債</b>	<b>42,782</b>
現金及び預金	18,852	買掛金	25,303
受取手形	549	未払金	13,135
売掛金	65,380	未払費用	1,447
商品	48,316	前受金	225
貯蔵品	1,249	預り金	676
未収入金	175	未払法人税等	70
前払費用	252	未払消費税等	639
貸倒引当金	△ 653	未払事業所得税	124
		賞与引当金	1,159
		<b>固定負債</b>	<b>495</b>
		退職給付引当金	495
<b>固定資産</b>	<b>921</b>	<b>負債合計</b>	<b>43,277</b>
(有形固定資産)	352		
機械及び装置	312	(純資産の部)	
一括償却資産	40	<b>株主資本</b>	<b>91,766</b>
(無形固定資産)	518	資本金	10,000
電話加入権	450	利益剰余金	81,766
商標権	67	利益準備金	1,500
(投資その他の資産)	50	その他利益剰余金	80,266
出資金	50	別途積立金	125,000
		繰越利益剰余金	△ 44,733
		(うち当期純損失)	△ 30,688
		<b>純資産合計</b>	<b>91,766</b>
<b>資産合計</b>	<b>135,043</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>135,043</b>

※第27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(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産(リース資産を除く)……………定率法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)……………定額法
- ③ リース資産……………該当事項はありません。
- なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の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。
- (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  
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	2,287 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	54 千円
短期金銭債務	1,789 千円
合計	<u>1,844 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 458,830円84銭

(2) 1株当たり当期純損失 153,440円03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	30,688千円
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	30,688千円
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。