

# 貸借対照表

(平成22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>118,479</b>	<b>流動負債</b>	<b>24,656</b>
現金及び預金	44,708	買掛金	11,980
売掛金	37,423	未払金	9,594
商品	35,580	未払費用	371
貯蔵品	348	未払法人税等	70
未収入金	218	未払消費税等	1,119
前払費用	545	未払事業所税	124
貸倒引当金	△ 345	預り金	221
		賞与引当金	1,175
<b>固定資産</b>	<b>750</b>		
(有形固定資産)	128	<b>負債合計</b>	<b>24,656</b>
機械及び装置	128		
(無形固定資産)	508	(純資産の部)	
電話加入権	450	<b>株主資本</b>	<b>94,573</b>
商標権	57	資本金	10,000
(投資その他の資産)	113	利益剰余金	84,573
出資金	50	利益準備金	1,500
破産更生債権等	852	その他利益剰余金	83,073
長期前払費用	22	別途積立金	125,000
貸倒引当金	△ 812	繰越利益剰余金	△ 41,926
		(うち当期純利益)	2,806
		<b>純資産合計</b>	<b>94,573</b>
<b>資産合計</b>	<b>119,229</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>119,229</b>

※第28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、各事業年度の発生時における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、それぞれ発生の翌事業年度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	1,016 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	<u>2,758 千円</u>
合計	<u>2,812 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 472,865円34銭  
(2) 1株当たり当期純利益 14,034円50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利益	2,806千円
普通株主に帰属しない金額	一千円
普通株式に係る当期純利益	2,806千円
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。