

貸借対照表

(平成23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	132,980	流動負債	33,954
現金及び預金	59,589	買掛金	25,915
売掛金	33,630	未払金	5,579
商品	38,596	未払費用	405
貯蔵品	453	未払法人税等	70
未収入金	318	未払消費税等	439
前払費用	530	預り金	191
貸倒引当金	△ 138	賞与引当金	1,330
		その他	22
固定資産	713		
(有形固定資産)	102	負債合計	33,954
機械及び装置	102		
(無形固定資産)	498	(純資産の部)	
電話加入権	450	株主資本	99,739
商標権	47	資本金	10,000
(投資その他の資産)	112	利益剰余金	89,739
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	88,239
その他	21	別途積立金	125,000
貸倒引当金	△ 812	繰越利益剰余金	△ 36,760
		(うち当期純利益)	5,166
		純資産合計	99,739
資産合計	133,694	負債及び純資産合計	133,694

※第29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 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 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、当事業年度に見合う分を計上しております。
- (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、税抜方式によっております。

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	1,042 千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	54 千円
短期金銭債務	<u>2,846 千円</u>
合計	<u>2,901 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 498,697円52銭

(2) 1株当たり当期純利益 25,832円19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	5,166千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式に係る当期純利益	5,166千円
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。