

# 貸借対照表

(平成27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>92,821</b> | <b>流動負債</b>    | <b>21,210</b> |
| 現金及び預金      | 47,992        | 買掛金            | 11,755        |
| 売掛金         | 23,603        | 未払金            | 6,749         |
| 商品          | 20,171        | 未払費用           | 527           |
| 貯蔵品         | 415           | 未払法人税等         | 67            |
| 未収入金        | 102           | 未払消費税等         | 371           |
| 前払費用        | 536           | 未払事業所税         | 22            |
|             |               | 預り金            | 191           |
| <b>固定資産</b> | <b>610</b>    | 賞与引当金          | 1,523         |
| (有形固定資産)    | 31            |                |               |
| 機械及び装置      | 31            | <b>負債合計</b>    | <b>21,210</b> |
| (無形固定資産)    | 458           | (純資産の部)        |               |
| 電話加入権       | 450           | <b>株主資本</b>    | <b>72,222</b> |
| 商標権         | 7             | 資本金            | 10,000        |
| (投資その他の資産)  | 120           | 利益剰余金          | 62,222        |
| 出資金         | 50            | 利益準備金          | 1,500         |
| 長期前払費用      | 30            | その他利益剰余金       | 60,722        |
| 破産更生債権等     | 852           | 別途積立金          | 125,000       |
| 貸倒引当金       | △ 812         | 繰越利益剰余金        | △ 64,277      |
|             |               | (うち当期純損失)      | △ 12,470      |
|             |               | <b>純資産合計</b>   | <b>72,222</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>93,432</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>93,432</b> |

※第33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) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

該当事項はありません。

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薄価切り下げの方法により算定）

### (2) 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。

### (3) 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り、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。

### (4) 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 1,113 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 3,877 千円  
短期金銭債務

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 215 千円

支払賃借料 624 千円

経営指導料 1,020 千円

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

該当事項はありません。

5. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 361,112円17銭  
(2) 1株当たり当期純損失 △62,350円12銭

(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎

|              |           |
|--------------|-----------|
| 損益計算書上の当期純損失 | △12,470千円 |
| 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損失 | △12,470千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 200株      |

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。