

第 3 3 期 決算公告

平成 2 6 年 6 月 2 日

福岡県筑紫郡那珂川町中原 5 丁目 5 4 番地
株式会社豆腐の盛田屋
代表取締役 堀田 守

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	413,375	流 動 負 債	327,246
現金及び預金	1,244	買掛金	67,227
売掛金	155,011	関係会社短期借入金	37,891
商 品	102,845	未払金	186,318
仕掛品	15,042	未払法人税等	712
繰延税金資産	34,730	預り金	3,826
その他	105,081	前受収益	39
貸倒引当金	△ 581	賞与引当金	5,042
固 定 資 産	107,726	ポイント引当金	26,188
有 形 固 定 資 産	52,425	固 定 負 債	1,660
建物	24,889	長期預り金	1,030
機械装置	1,441	その他	630
車両運搬具	81	負 債 合 計	328,906
工具器具備品	2,113	純 資 産 の 部	
土地	23,900	株 主 資 本	192,195
無 形 固 定 資 産	672	資本金	55,000
ソフトウェア	672	資本剰余金	67,065
投資その他の資産	54,628	資本金等減少差益	67,065
関係会社株式	37,353	利 益 剰 余 金	70,130
繰延税金資産	10,505	利益準備金	13,750
その他	6,768	その他利益剰余金	56,380
		別途積立金	250,000
		繰越利益剰余金	△ 193,620
		純 資 産 合 計	192,195
資 産 合 計	521,102	負 債 純 資 産 合 計	521,102

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

有価証券

- (1) 関係会社株式 移動平均法による原価法

たな卸資産

- (1) 商品 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- (2) 仕掛品 個別法による原価法(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
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)については定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、事業年度末の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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。
- (3) ポイント引当金 販売促進を目的とするポイント制度により、発行したポイントの利用に備えるため、ポイントの利用実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	50,000	—	—	50,000
合計	50,000	—	—	50,000

その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。