

貸借対照表

平成23年 3月31日 現在

株式会社 エー・エス・エー

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	68,510,637	<b>【流動負債】</b>	21,977,465
現金及び預金	33,224,015	買掛金	2,861,948
売掛金	12,517,467	未払金	5,718,144
仕掛品	32,899	預り金	1,681,773
仮払金	14,070	未払消費税	2,282,500
預け金	20,071,342	未払法人税等	1,223,100
繰延税金資産	2,637,844	賞与引当金	8,210,000
その他流動資産	13,000	<b>【固定負債】</b>	24,470,000
<b>【固定資産】</b>	57,354,321	退職給与引当金	5,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	1,223,114	役員退職慰労引当金	19,470,000
車両運搬具	1,159,131	負債の部合計	46,447,465
工具器具備品	63,983	純資産の部	
<b>【投資その他の資産】</b>	56,131,207	<b>【株主資本】</b>	79,417,493
出資金	100,000	資本金	10,000,000
保険積立金	41,223,084	利益剰余金	69,417,493
その他投資等	3,295,000	その他利益剰余金	69,417,493
繰延税金資産	11,513,123	別途積立金	40,000,000
		繰越利益剰余金	29,417,493
		純資産の部合計	79,417,493
資産の部合計	125,864,958	負債及び純資産合計	125,864,958

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法 : 移動平均法による原価法に基づく低価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法 : 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法

固定資産の減価償却の方法 : 定率法

### 引当金の計上基準

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、個別に回収不能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 : 従業員に対する賞与の支払いに備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

退職給与引当金 : 従業員の退職金支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額について計上しております。

役員退職慰労引当金 : 役員の退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づき、計上しております。

消費税等の会計処理方法 : 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 2,924,661円

受取手形割引高 0円

受取手形裏書譲渡高 0円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式総数 : 普通株式 200株