

貸借対照表

平成24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>	71,501,138	<b>【流動負債】</b>	24,668,883
現金及び預金	36,968,204	買掛金	1,447,607
売掛金	9,288,934	未払金	5,474,337
仕掛品	47,916	預り金	1,955,039
未収入金	153,194	未払消費税	2,485,900
預け金	20,121,710	未払法人税等	3,116,000
繰延税金資産	4,908,180	賞与引当金	10,190,000
その他流動資産	13,000	<b>【固定負債】</b>	24,960,000
<b>【固定資産】</b>	58,827,405	役員退職慰労引当金	24,960,000
<b>【有形固定資産】</b>	623,098	負債の部合計	49,628,883
車両運搬具	579,566	<b>純資産の部</b>	
工具器具備品	43,532	<b>【株主資本】</b>	80,699,660
<b>【投資その他の資産】</b>	58,204,307	資本金	10,000,000
出資金	100,000	利益剰余金	70,699,660
保険積立金	47,958,563	その他利益剰余金	70,699,660
その他投資等	1,500,000	別途積立金	40,000,000
貸倒引当金	△250,000	繰越利益剰余金	30,699,660
繰延税金資産	8,895,744	純資産の部合計	80,699,660
資産の部合計	130,328,543	負債及び純資産合計	130,328,543

## 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額について計上しております。  
なお、当期末における見込額はありません。

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・ナ等の会計処理は、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 3,524,677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