

平成24年6月19日

JF E 建材住設株式会社

第15期

(平成23年 4月 1日から平成24年3月31日)

貸借対照表

個別注記表

貸借対照表

(平成24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	735,917	流 動 負 債	480,052
現金及び預金	271	支払手形	188,768
預 け 金	376,657	買 掛 金	229,882
受 取 手 形	104,327	未 払 金	9,596
売 掛 金	172,191	未 払 費 用	12,336
商 品	76,355	未 払 法 人 税 等	28,823
貯 蔵 品	3,840	未 払 消 費 税	3,869
前 払 費 用	2,069	預 り 金	3,814
未 収 入 金	395	賞 与 引 当 金	2,961
貸 倒 引 当 金	190		
固 定 資 産	3,640	負 債 合 計	480,052
有 形 固 定 資 産	207	(純資産の部)	
建 物	127	株 主 資 本	259,506
工 具・器 具 及 び 備 品	79	資 本 金	10,000
無 形 固 定 資 産	991	利 益 剰 余 金	249,506
ソ フ ト ウ ェ ア	981	利 益 準 備 金	2,500
電 話 加 入 権	10	そ の 他 利 益 剰 余 金	247,006
投 資 そ の 他 の 資 産	2,441	別 途 積 立 金	38,000
長 期 前 払 費 用	233	繰 越 利 益 剰 余 金	209,006
出 資 金	210	純 資 産 合 計	259,506
そ の 他 の 投 資 等	2,886	負 債・純 資 産 合 計	739,558
貸 倒 引 当 金	887		
資 産 合 計	739,558		

(注) 当期純利益 59,286千円

個別注記表

1. 記載金額につきましては、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚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下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込有効期間(5年)に基づいております。

(3) 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る繰入額を、貸倒懸念債権等の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。

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

3. 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 2,128 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:株)

株式の種類	前事業年度末株式数	当事業年度末株式数
普通株式	200	200

(2) 配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当 平成23年6月15日 定時株主総会の決議による。

株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
普通株式	31,998	159,992	平成23年3月31日	平成23年6月16日