



貸借対照表

平成20年3月31日現在

平成20年6月17日

東京都江戸川区臨海町4-3-1
東京名鉄カ - ゴサ - ビス株式会社
代表取締役 水越克己

資産の部		負債・純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	81,319,961	流動負債	42,001,812
現金及び預金	623,214	営業未払金	15,727,149
営業未収金	44,974,225	未払金	301,970
前払費用	1,451,658	未払費用	15,061,093
繰延税金資産	2,166,640	未払消費税等	4,170,200
短期貸付金	29,900,606	未払法人税等	1,805,800
未収入金	2,144,013	預り金	402,600
その他	59,605	賞与引当金	4,533,000
		固定負債	810,000
固定資産	33,126,648	役員退任慰労引当金	810,000
有形固定資産	22,290,958	負債の部計	42,811,812
建物	498,319	(純資産の部)	
車両運搬具	19,559,643	株主資本	71,634,797
工具・器具・備品	2,232,996	資本金	30,000,000
投資その他投資	10,835,690	利益剰余金	41,634,797
差入保証金	10,589,000	利益準備金	5,600,000
その他	246,690	その他利益剰余金	36,034,797
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	29,034,797
		純資産の部計	71,634,797
合計	114,446,609	合計	114,446,609

個別注記

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の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。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え、役員退職慰労金支給内規に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

3. その他財務諸表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

税抜方式を採用しております。

当期純利益金額

5,163,427 円