



# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

平成21年5月21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 上春陽一

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	107,363,057	流動負債	54,851,536
現金及び預金	1,985,440	営業未払金	18,155,389
営業未収金	67,469,494	未払金	74,722
前払費用	1,032,499	未払費用	14,552,295
繰延税金資産	3,112,107	未払消費税等	3,628,600
短期貸付金	32,338,655	未払法人税等	13,838,700
未収入金	1,176,604	預り金	652,830
その他	405,373	賞与引当金	3,949,000
貸倒引当金	157,115		
固定資産	35,911,803	固定負債	1,320,000
有形固定資産	25,552,853	役員退任慰労引当	1,320,000
建物	453,385	負債の部計	56,171,536
車両運搬具	21,601,779	(純資産の部)	
工具・器具・備品	3,497,689	株主資本	87,103,324
投資その他投資	10,358,950	資本金	30,000,000
差入保証金	10,089,000	利益剰余金	57,103,324
その他	269,950	利益準備金	6,200,000
		その他利益剰余金	50,903,324
		別途積立金	7,000,000
		繰越利益剰余金	43,903,324
		純資産の部計	87,103,324
合 計	143,274,860	合 計	143,274,860

## 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  
貸倒引当金

賞与引当金

役員退職慰労引当金

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、貸倒懸等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており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

21,468,527 円

念債権  
ます。

こ