株式会社ジョモガーディアン

貸　借　対　照　表

平成20年3月31日現在

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 344,502,878 】	【流動負債】	【 186,513,062 】
現金及び預金	1,472,701	買掛金	142,459,249
売掛金	195,180,255	未払金	17,198,838
貯蔵品	3,357,258	未払消費税	3,670,400
繰延税金資産	4,835,330	未払法人税等	6,072,900
短期貸付金	139,418,069	未払費用	9,138,647
未収入金	239,265	賞与引当金	7,146,000
		預り金	827,028
【固定資産】	【 15,111,053 】	【固定負債】	【 14,181,000 】
（有形固定資産）	（ 4,817,632 ）	役員退職引当金	14,181,000
建物	3,216,000		
建物償却累計額	161,479	負債の部合計	200,694,062
機械及び装置	2,016,000	純資産の部	
機械及び装置償却累計額	1,935,353	【株主資本】	【 158,919,869 】
工具器具備品	6,537,330	（資本金）	（ 40,000,000 ）
工具器具償却累計額	4,854,866	資本金	40,000,000
		（利益剰余金）	（ 118,919,869 ）
（無形固定資産）	（ 328,330 ）	（利益準備金）	（ 410,000 ）
電話加入権	328,330	利益準備金	410,000
		（その他利益剰余金）	（ 118,509,869 ）
（投資その他の資産）	（ 9,965,091 ）	別途積立金	400,000
保険積立金	9,965,091	繰越利益剰余金	118,109,869
		純資産の部合計	158,919,869
資産の部合計	359,613,931	負債及び純資産の部合計	359,613,931

［重要な会計方針に関わる注記］

１.棚卸資産の評価基準及び評価方法

・評価基準は収益性の低下による簿価の切下げの方法、評価方法は、次の方法によっております。
なお、当事業年度においては、収益性の低下による簿価の切下げはありません。

貯蔵品　最終仕入原価法

２．有形固定資産の減価償却の方法　定率法（建物は定額法）

３．消費税等の会計処理　税抜方式

４．会計方針の変更

平成１９年度税制改正に伴い、当事業年度より、平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については改正後の法人税法に規定する減価償却方法による定率法を適用しています。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微です。

［貸借対照表に関する注記］

１．有形固定資産の減価償却累計額　6,952千円

２．関係会社に対する金銭債権及び債務　短期金銭債権　305,879千円

短期金銭債務　22,773千円

当期純利益金額　12,598千円