第 7 期 決算公告

2010年5月31日

東京都港区高輪二丁目 21 番 46 号
日綜コミュニティ株式会社
代表取締役社長 竹内 基博

貸借対照表

(2010年2月28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	1,393,986	流動負債	435,277
現金及び預金	1,157,915	買掛金	80,229
受取手形	3,500	未払金	81,145
売掛金	170,984	未払費用	3,418
繰延税金資産	14,482	預り金	231,490
未収法人税等	9,785	未払事業所税	1,223
その他の流動資産	38,289	未払消費税	8,175
貸倒引当金	△971	賞与引当金	29,593
固定資産	91,054		
有形固定資産	23,148	固定負債	602,304
建物付属設備	15,084	退職給付引当金	31,890
車両運搬具	1,645	受入保証金	570,414
工具器具備品	6,418		
無形固定資産	340		
その他の無形固定資産	340		
投資その他の資産	67,565	負債合計	1,037,582
投資有価証券	15,055	(純資産の部)	
差入保証金	4,200	株主資本	447,458
出資金	10	資本金	50,000
敷金	28,800	利益剰余金	397,458
破産・更生債権等	71,382	その他の利益剰余金	397,458
長期繰延税金資産	13,597	繰越利益剰余金	397,458
貸倒引当金	△65,479		
		純資産合計	447,458
資産合計	1,485,040	負債・純資産合計	1,485,040

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……定率法
無形固定資産……定額法
2. 引当金の計上基準
貸倒引当金……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……従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給額のうち当期の負担額を計上しております。
退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
3. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜処理によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する短期金銭債権 18,767 千円
2. 関係会社に対する短期金銭債務 214,324 千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 10,994 千円

損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引
- 売上高…………… 387,165 千円
販売費及び一般管理費…… 58,259 千円

リースにより使用する固定資産に関する注記

主として事務用機器があります。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 447,458 円 37 銭
2. 1株当たり当期純利益 74,880 円 79 銭

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。