

貸借対照表

平成24年3月31日

株式会社 ユーホーニイタカ

(単位:円)

資産の部		負債の部	
I 流動資産		I 流動負債	
(1)現金及び預金	68,986,803	(1)支払手形	39,506,021
(2)受取手形	12,240,403	(2)買掛金	25,878,557
(3)売掛金	93,541,606	(3)短期借入金	165,000,000
(4)棚卸資産	60,949,832	(4)未払法人税等	28,120,000
(5)その他	9,377,179	(5)その他	32,876,793
(6)貸倒引当金	▲ 841,289	流動負債合計	291,381,371
流動資産合計	244,254,534		
II 固定資産			
1.有形固定資産			
(1)建物等	22,770,658	純資産の部	
(2)機械装置	5,216,839		
(3)工具器具備品等	4,202,144		
(4)土地	39,474,354		
有形固定資産合計	71,663,995	I 株主資本	
2.投資その他の資産		1.資本金	
(1)差入保証金等	6,637,011	5,000,000	
投資その他の資産合計	6,637,011	2.利益剰余金	
固定資産合計	78,301,006	(1)繰越利益剰余金	
		26,174,169	
		利益剰余金合計	
		26,174,169	
		(当期純利益)	
		(26,174,169)	
		純資産(株主資本)合計	
		31,174,169	
資産合計	322,555,540	負債及び純資産合計	
		322,555,540	

個別注記表

重要な会計方針に関する注記

- 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
- 2) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法
- 3) 引当金の計上方法
 - ① 貸倒引当金
債権の貸倒れに備え、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。
- 4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方法によっております。