

第30期 決算公告

千葉県野田市船形 1830
株式会社 R & W
代表取締役 原 重雄

貸借対照表

(平成24年3月31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	2,023,932	流動負債	1,009,685
現金及び預金	1,178,957	買掛金	135,054
売掛金	119,066	未払金	520,475
商品	164,701	未払法人税等	133,087
貯蔵品	396	預り金	34,391
前払費用	43,928	賞与引当金	92,889
繰延税金資産	52,381	その他の流動負債	93,786
その他の流動資産	466,990		
貸倒引当金	△2,489	固定負債	225,807
		長期未払金	5,712
固定資産	408,062	預り保証金	115,800
有形固定資産	200,674	退職給付引当金	104,295
建物	134,594		
構築物	34,320	負債合計	1,235,492
機械装置	225	(純資産の部)	
車輜運搬具	18,720	株主資本	1,196,502
器具及び備品	12,814	資本金	63,028
		資本剰余金	23,028
無形固定資産	19,976	資本準備金	23,028
ソフトウェア	16,977	利益剰余金	1,110,446
その他の無形固定資産	2,999	その他の利益剰余金	1,110,446
		繰越利益剰余金	1,110,446
投資その他の資産	187,411	(当期純利益)	(349,868)
長期貸付金	23,122		
繰延税金資産	60,256		
その他の投資その他の資産	145,192		
貸倒引当金	△41,158	純資産合計	1,196,502
資産合計	2,431,995	負債及び純資産合計	2,431,995

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

たな卸資産の評価基準および評価方法

商品および貯蔵品

個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(2) 減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。

無形固定資産（ソフトウェア）

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、以下の方法により計上しております。

一般債権

貸倒実績率法

貸倒懸念債権および破産更生債権等

財務内容評価法

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込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、退職金規定に基づく会社都合による当期末要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しております。