

貸借対照表

株式会社 エイチ・アイ

平成26年 9月30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】	【 149,313,095】	【流動負債】	【 83,373,310】
現金・預金	60,228,359	食堂未払金	21,119,096
食堂未収金	22,997,834	売店未払金	40,080,903
売店未収金	45,307,990	自販機未払金	894,466
自販機未収金	4,438,872	施設管理未払金	11,018,376
施設管理未収金	13,418,040	HP作成更新未払金	77,760
斡旋未収金	63,110	その他業務未払金	256,155
HP作成更新未収金	129,600	物品販売買掛金	15,120
その他業務未収金	1,783,877	緑樹会未払金	513
委託販売未収金	24,048	未払金	4,348,865
商 品	745,007	未払人件費	1,043,451
委 託 商 品	58,422	未払法人税等	645,000
立 替 金	68,040	未払消費税等	3,677,900
前 払 費 用	49,896	預 り 金	23,000
【固定資産】	【 4,841,294】	預 り 所 得 税	13,432
(有形固定資産)	(1,841,294)	預 り 住 民 税	27,900
建物附属設備	1,432,928	預 り 社 会 保 険 料	131,373
工具器具備品	408,366	【固定負債】	【 464,300】
(投資その他の資産)	(3,000,000)	退職給付引当金	464,300
出 資 金	3,000,000	負債合計	83,837,610
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 70,316,779】
		資 本 金	10,000,000
		(利益剰余金)	(60,316,779)
		その他利益剰余金	60,316,779
		利 益 準 備 金	2,500,000
		繰越利益剰余金	57,816,779
		純資産合計	70,316,779
資産合計	154,154,389	負債・純資産合計	154,154,389

個別注記表

株式会社 エイチ・アイ

自 平成25年10月 1日

至 平成26年 9月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 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は定額法）を採用しています。

引当金の計上基準

- (1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、決算日において、従業員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金の総額の100%を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

- (1) リース取引の処理方法
リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額	2,562,931円
----------------	------------

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	200株