

第11期決算公告

平成28年6月14日

東京都港区芝二丁目32番1号  
株式会社 カシコシユ  
代表取締役 大武 敏朗

貸借対照表(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	181,385	流動負債	28,625
現金預金	53,794	営業未払金	9,797
営業未収入金	17,829	未払費用	10,369
商品	83,527	未払法人税等	740
立替金	697	預り金	379
前払費用	4,676	リース債務	7,340
未収入金	19,695		
未収消費税	1,166		
固定資産	73,974	固定負債	30,206
有形固定資産	50,712	リース債務	30,206
建物	10,274		
構築物	4,174	負債合計	58,832
工具器具備品	1,959	純資産の部	
リース資産	34,305	株主資本	196,527
無形固定資産	13	資本金	100,000
ソフトウェア	13	資本剰余金	260,103
投資その他の資産	23,250	その他資本剰余金	260,103
差入敷金保証金	23,120	利益剰余金	△ 163,576
その他投資	130	繰越利益剰余金	△ 163,576
		(当期純損失)	( 29,828)
		純資産合計	196,527
資産合計	255,359	負債及び純資産合計	255,359

# 個別注記表

## 【重要な会計方針】

### 1. 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

商品

主に個別法による原価法  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

### 2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法

但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

### 3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### 4. 連結納税制度を適用

連結納税制度を適用しております。