

第12期決算公告

平成29年6月15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29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	174,048	流動負債	74,559
現金預金	62,306	営業未払金	25,473
営業未収入金	38,092	未払費用	38,076
商品	49,692	未払法人税等	740
立替金	494	未払消費税等	7,519
前払費用	4,572	預り金	345
未収入金	18,890	リース債務	2,406
固定資産	34,817	固定負債	5,337
有形固定資産	14,267	リース債務	5,337
建物	3,731		
構築物	2,650	負債合計	79,896
工具器具備品	776	純 資 産 の 部	
リース資産	7,110	株主資本	128,969
投資その他の資産	20,550	資本金	100,000
差入敷金保証金	20,420	資本剰余金	260,103
その他投資	130	その他資本剰余金	260,103
		利益剰余金	△ 231,134
		繰越利益剰余金	△ 231,134
		(当期純損失)	(67,558)
		純 資 産 合 計	128,969
資産合計	208,865	負債及び純資産合計	208,865

個別注記表

【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)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物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

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。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。