

第21期決算公告

平成23年6月30日

東京都港区芝二丁目31番19号
株式会社 アイネット
代表取締役 佐久間裕一

貸借対照表(平成23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	48,192	流動負債	18,293
現金預金	31,475	営業未払金	1,882
営業未収入金	13,907	未払金	3,712
立替金	195	連結法人税未払金	106
前払費用	1,565	未払法人税等	192
未収入金	1,050	未払消費税等	1,336
		未払費用	6,493
固定資産	22,397	預り金	1,624
		賞与引当金	2,949
有形固定資産	3,951		
建物	1,391	負債合計	18,293
工具器具備品	2,560	純資産の部	
		株主資本	52,296
投資その他の資産	18,446	資本金	20,000
長期差入保証金	18,446	資本剰余金	2,146
		その他資本剰余金	2,146
		利益剰余金	30,150
		その他利益剰余金	30,150
		繰越利益剰余金	30,150
		(当期純損失)	(966)
		純資産合計	52,296
資産合計	70,589	負債及び純資産合計	70,589

【重要な会計方針】

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法

ただし、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。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

3. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が、借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 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しております。

5. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。