

第13期決算公告

平成30年6月27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30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	121,527	流動負債	30,714
現金預金	37,388	営業未払金	21,693
営業未収入金	25,255	未払費用	5,857
商品	42,207	未払法人税等	546
立替金	197	預り金	675
前払費用	2,700	リース債務	1,943
未収入金	9,983		
未収消費税等	3,796		
固定資産	25,221	固定負債	2,752
有形固定資産	11,021	リース債務	2,752
建物	3,186		
構築物	2,361		
工具器具備品	1,167		
リース資産	4,307		
投資その他の資産	14,200	負債合計	33,465
差入敷金保証金	14,120	純資産の部	
その他投資	80	株主資本	113,282
		資本金	100,000
		資本剰余金	260,103
		その他資本剰余金	260,103
		利益剰余金	△ 246,821
		その他利益剰余金	△ 246,821
		繰越利益剰余金	△ 246,821
		(当期純損失)	(15,686)
		純資産合計	113,282
資産合計	146,748	負債及び純資産合計	146,748

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。