

## 第 8 期決算公告

大阪市中央区平野町二丁目 2 番 1 2 号  
株式会社COLORS  
代表取締役 山本 拓三

### 貸借対照表

(平成 22 年 8 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>		<b>( 負 債 の 部 )</b>	
<b>流動資産</b>	<b>6,457,916</b>	<b>流動負債</b>	<b>383,356</b>
現金及び預金	125,889	短期借入金	200,000
売掛金	9,144	1年以内返済予定長期借入金	126,996
仕掛販売用不動産	6,213,766	未払金	7,202
貯蔵品	288	未払費用	13,933
前払費用	18,986	未払法人税等	1,727
未収消費税等	87,621	前受金	32,349
その他	2,218	預り金	1,147
<b>固定資産</b>	<b>2,567,946</b>		
<b>有形固定資産</b>	<b>2,081,002</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,900,442</b>
建物	863,649	長期借入金	4,678,004
構築物	24,783	預り保証金	221,438
工具、器具及び備品	9,305		
土地	1,183,264		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,129</b>		
商標権	787	<b>負 債 合 計</b>	<b>5,283,798</b>
ソフトウェア	342	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>485,814</b>	<b>資本金</b>	<b>28,000</b>
関係会社株式	40,000	<b>利益剰余金</b>	<b>3,714,064</b>
出資金	100	その他利益剰余金	3,714,064
破産更生債権等	8,761	繰越利益剰余金	3,714,064
長期前払費用	1,995	(うち当期純利益)	(518,235)
長期未収入金	302,813		
差入保証金	140,905	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,742,064</b>
貸倒引当金	8,761		
<b>資 産 合 計</b>	<b>9,025,862</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>9,025,862</b>

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(1) たな卸資産の評価基準および評価方法

仕掛販売用不動産・貯蔵品…………… 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産…………… 定率法を採用しております。

なお、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。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～39年、構築物 10～15年、

工具、器具及び備品 3～10年

無形固定資産…………… 定額法を採用しております。

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

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

(4) 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。

(5) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 …………… 税抜方式によっております。

(6) 貸借対照表の記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。