

# 第6期決算公告

大阪市北区梅田二丁目2番2号  
株式会社アイディーユープラス  
代表取締役 田端 知明

## 貸借対照表

(平成20年8月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
<b>流動資産</b>	<b>9,920,768</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,129,116</b>
現金及び預金	333,688	買掛金	695
売掛金	18,489	短期借入金	3,580,000
商品	310	1年以内返済予定長期借入金	433,218
仕掛販売用不動産	9,304,220	未払金	48,128
貯蔵品	9,128	未払費用	22,068
前払費用	14,688	未払法人税等	368
短期貸付金	220,000	前受金	29,209
その他	21,803	預り金	5,523
貸倒引当金	△1,560	その他	9,904
<b>固定資産</b>	<b>3,039,901</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,167,023</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,486,295</b>	長期借入金	4,222,557
建物	1,851,159	預り保証金	401,856
構築物	41,926	圧縮未決算特別勘定	517,747
工具、器具及び備品	16,980	その他	24,861
土地	576,227		
<b>無形固定資産</b>	<b>370</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>9,296,139</b>
商標権	176		
ソフトウェア	194	( 純 資 産 の 部 )	
<b>投資その他の資産</b>	<b>553,236</b>	<b>株主資本</b>	<b>3,664,530</b>
関係会社株式	40,000	<b>資本金</b>	<b>28,000</b>
出資金	200	<b>利益剰余金</b>	<b>3,636,530</b>
破産更生債権等	58,922	その他利益剰余金	3,636,530
長期前払費用	187	繰越利益剰余金	3,636,530
長期買取債権	197,870	(うち当期純利益)	(△619,175)
長期未収入金	173,224		
差入保証金	142,793	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,664,530</b>
貸倒引当金	△59,961		
<b>資 産 合 計</b>	<b>12,960,670</b>	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>12,960,670</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・商品・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、一般債権については貸倒実績率により、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。