

第7期決算公告

大阪府中央区平野町二丁目2番12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21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)	
流動資産	6,866,833	流動負債	1,404,918
現金及び預金	148,768	1年以内返済予定長期借入金	1,280,000
売掛金	5,366	未払金	11,270
仕掛販売用不動産	6,698,835	未払費用	13,944
貯蔵品	538	未払法人税等	2,440
前払費用	12,213	未払消費税等	60,726
その他	1,111	前受金	33,436
固定資産	1,477,973	預り金	3,099
有形固定資産	952,536	固定負債	3,716,060
建物	914,011	長期借入金	2,976,000
構築物	31,939	預り保証金	222,313
工具、器具及び備品	6,584	圧縮未決算特別勘定	517,747
無形固定資産	1,449		
商標権	905	負 債 合 計	5,120,979
ソフトウェア	544	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	523,988	資本金	28,000
関係会社株式	40,000	利益剰余金	3,195,828
出資金	200	その他利益剰余金	3,195,828
破産更正債権等	11,614	繰越利益剰余金	3,195,828
長期前払費用	312	(うち当期純利益)	(△440,702)
長期未収入金	340,781		
差入保証金	142,693	純 資 産 合 計	3,223,828
貸倒引当金	△11,614		
資 産 合 計	8,344,807	負 債 純 資 産 合 計	8,344,807

(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。