

貸借対照表

株式会社 ラストコール

平成22年8月31日現在

単位:円

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	【 1,490,980,328 】	【 流 動 負 債 】	【 624,586,932 】
現金及び預金	175,141,134	買掛金	395,381,582
売掛金	349,065,318	1年内返済予定の 長期借入金	60,000,000
商 品	710,343,281	未払金	116,066,642
未収還付税金	110,242,760	未払費用	46,217,346
立 替 金	32,456	未払消費税等	6,921,362
預 け 金	5,262,967		
前払費用	1,546,666		
仮払金	355,746		
繰延税金資産	142,450,000		
貸倒引当金	△ 3,460,000	【 固 定 負 債 】	【 10,000,000 】
【 固 定 資 産 】	【 798,773,492 】	長期借入金	10,000,000
(有形固定資産)	(434,782,532)	負 債 合 計	634,586,932
建 物	339,104,054	純 資 産 の 部	
什 器 備 品	95,678,478	【 株 主 資 本 】	【 1,655,166,888 】
(無形固定資産)	(72,800)	(資 本 金)	80,000,000
電 話 加 入 権	72,800	(利 益 剰 余 金)	1,575,166,888
(投資その他の資産)	(363,918,160)	その他利益剰余金	1,575,166,888
出 資 金	1,000,000	繰越利益剰余金	(1,575,166,888)
敷金・保証金	362,918,160	純 資 産 合 計	1,655,166,888
資 産 合 計	2,289,753,820	負 債 純 資 産 合 計	2,289,753,820

【重要な会計方針】

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

2. 減価償却資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産

旧定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法を採用しています。

平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、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) 長期前払費用

均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 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法定繰入率により計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。