

# 第5期決算公告

2008年5月30日

東京都港区高輪二丁目21番46号  
日綜コミュニティ株式会社  
代表取締役社長 西丸 誠

貸借対照表  
(2008年2月29日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>1,695,994</b>	<b>流動負債</b>	<b>542,019</b>
現金及び預金	1,518,873	買掛金	71,970
売掛金	130,730	未払金	71,173
その他の流動資産	47,080	未払費用	4,561
貸倒引当金	690	未払法人税等	47,618
<b>固定資産</b>	<b>23,556</b>	未払消費税等	15,546
<b>有形固定資産</b>	<b>4,099</b>	預り金	305,657
工具器具備品	3,135	賞与引当金	25,491
車両運搬具	963		
<b>無形固定資産</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>866,121</b>
その他の無形固定資産	0	退職給付引当金	14,526
		受入保証金	851,595
<b>投資その他の資産</b>	<b>19,457</b>		
投資有価証券	10,038		
出資金	10		
差入保証金	3,100		
繰延税金資産	6,108		
敷金	200		
		<b>負債合計</b>	<b>1,408,140</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		株 主 資 本	311,409
		資 本 金	50,000
		資 本 剰 余 金	0
		利 益 剰 余 金	261,409
		<b>純 資 本 合 計</b>	<b>311,409</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,719,550</b>	<b>負債純資本合計</b>	<b>1,719,550</b>

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 一株当たりの当期純利益  
88,369 円 05 銭

3. 有形固定資産の減価償却累計額  
6,929 千円

## 4. 重要なリース資産

貸借対照表に計上した固定資産のほかリース契約により使用している重要な固定資産として車両、マンション管理会計ソフトウェア、賃貸管理システム、管理員給与システム、印刷機、コピー機、シュレッダー、サーバー、車種別パーキングシステム、駐車場割引ライター、カラープリンターがあります。

## 5. 発行済株式総数

1,000 株

## 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

有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ. 時価のないもの 移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法、その他の有形固定資産は定率法

無形固定資産 定額法

### 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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

### 4. 計算書類作成のための重要な事項

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。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。