

株式会社 ほふりクリアリング

貸借対照表

(平成16年3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	603,670	流動負債	4,949
現金及び預金	592,973	営業未払金	1,631
前払費用	579	未払法人税等	241
未収消費税等	762	賞与引当金	2,687
その他	9,355	その他	388
固定資産	7,349	負債合計	4,949
有形固定資産	6,684	(資本の部)	
建 物	4,636	資本金	310,000
工具器具備品	2,047	資本剰余金	
無形固定資産	277	資本準備金	310,000
ソフトウェア	204	利益剰余金	
電話加入権	72	当期末処理損失	13,928
投資その他の資産	387	資本合計	606,071
長期前払費用	387		
資産合計	611,020	負債及び資本合計	611,020

(注) 金額の記載は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

〔 自 平成 15 年 6 月 6 日
至 平成 16 年 3 月 31 日 〕

（単位：千円）

科 目	金 額	
（経常損益の部）		
営業損益の部		
営業費用		
販売費及び一般管理費		23,042
営業損失		23,042
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息	0	0
経常損失		23,042
税引前当期純損失		23,042
法人税、住民税及び事業税		241
法人税等調整額		9,355
当期純損失		13,928
当期末処理損失		13,928

（注）金額の記載は、千円未満を切り捨てて表示しております。

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物（建物附属設備は除く。）については定額法、その他については定率法によっております。

なお、償却年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ただし、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)により定額法で償却しております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 親会社に対する短期金銭債務	1,266千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	692千円

3. 損益計算書に関する注記

1株当たり当期純損失	211,043.47円
------------	-------------