

第10期決算公告

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

東京都品川区北品川五丁目9番11号
共信コミュニケーションズ株式会社
代表取締役 今関 英一

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	7,524,909	流 動 負 債	6,740,610
現金及び預金	1,001,975	支 払 手 形	433,431
受 取 手 形	544,671	買 掛 金	3,191,103
売 掛 金	5,404,099	短 期 借 入 金	1,600,000
商 品	233,666	一年以内返済予定長期借入金	700,000
そ の 他 商 品	96,290	短 期 リ ー ス 債 務	86,998
未 成 工 事 支 出 金	97,193	未 払 金	141,770
修 理 品	13	未 払 費 用	2,675
前 払 費 用	36,569	未 払 法 人 税	201,111
前 渡 金	22,317	未 払 事 業 所 税	3,617
未 収 入 金	60,208	未 払 消 費 税	27,764
立 替 金	214	前 受 金	122,642
繰 延 税 金 資 産	82,627	預 り 金	8,221
貸 倒 引 当 金	△ 54,939	前 受 収 益	86,802
		賞 与 引 当 金	134,472
固 定 資 産	658,883	固 定 負 債	180,389
有 形 固 定 資 産	(330,559)	長 期 リ ー ス 債 務	143,832
建 物 附 属 設 備	27,905	長 期 前 受 収 益	13,613
工 具 器 具 及 び 備 品	76,030	資 産 除 去 債 務	22,943
リ ー ス 資 産	197,944		
建 物 附 属 設 備 (資 産 除 去 債 務)	9,763		
建 設 仮 勘 定	18,915		
無 形 固 定 資 産	(120,044)	負 債 合 計	6,921,000
電 話 加 入 権	1,751	(純 資 産 の 部)	
ソ フ ト ウ ェ ア	89,146	株 主 資 本	1,262,792
無 形 リ ー ス 資 産	23,754	資 本 金	400,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	5,392		
投 資 そ の 他 の 資 産	(208,279)	利 益 剰 余 金	862,792
投 資 有 価 証 券	2,000	利 益 準 備 金	15,000
子 会 社 株 式	50,220	繰 越 利 益 剰 余 金	847,792
ゴ ル フ 会 員 権	1,262		
差 入 保 証 金	124,498		
敷 金	27,088		
繰 延 税 金 資 産	3,210	純 資 産 合 計	1,262,792
資 産 合 計	8,183,792	負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,183,792

個別注記表

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算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り処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

移動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により算定）

2. 固定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）

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物附属設備 8～15年

工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

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）に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	497,078 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	430,908 千円
短期金銭債務	1,595,894 千円

税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

商品評価損否認	5,255
賞与引当金損金算入限度超過額	47,872
賞与引当金分法定福利費否認	7,366
貸倒引当金否認	19,344
未払金	4,928
前受収益	30,901
その他	22,744
繰延税金資産計	138,412
繰延税金負債	
その他商品	△34,279
評価性引当金	△14,820
その他	△3,475
繰延税金負債計	△52,575
繰延税金資産の純額	85,837

1 株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	126,279 円 25 銭
2. 1株当たり当期純利益金額	24,984 円 69 銭