

第6期 決算公告

東京都千代田区隼町2-13
 日本コムジェスト株式会社
 代表取締役社長 山本 和史

貸借対照表（平成23年9月30日現在）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	66,120,122	流動負債	27,105,084
現金及び預金	39,209,349	未払金	989,283
分別金信託	1,147,645	未払費用	18,346,102
立替金	133,062	未払法人税等	710,000
前払費用	2,585,244	未払消費税	1,404,185
未収入金	23,044,822	預り金	2,693,014
		賞与引当金	2,962,500
固定資産	71,645,825	負債合計	27,105,084
（有形固定資産）	4,789,546	純資産の部	
建物附属設備	2,878,807	株主資本	132,052,693
工具器具備品	1,910,739	（資本金）	300,000,000
（無形固定資産）	2,975,000	資本金	300,000,000
ソフトウェア	2,975,000	（資本剰余金）	100,000,000
（投資その他の資産）	63,881,279	資本準備金	100,000,000
投資有価証券	55,207,945	（利益剰余金）	△267,947,307
敷金	8,340,000	繰越利益剰余金	△267,947,307
長期前払費用	333,334	評価・換算差額等	△18,850,037
繰延資産	2,541,793	その他有価証券評価差額金	△18,850,037
開業費	2,541,793	純資産合計	113,202,656
資産合計	140,307,740	負債・純資産合計	140,307,740

《個別注記表》

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、10万円以上20万円未満の資産については3年均等償却を採用しております。

2. 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、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

3. 開業費、長期前払費用

上記については、5年均等償却を採用しております。

4. 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づいて計上しております。