

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

株式会社 oricon ME

(単位 : 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,746,169,988 】	【流動負債】	【 609,032,321 】
現金及び預金	229,254,986	買掛金	24,440,990
受取手形	7,120,560	社債	60,000,000
売掛金	498,771,869	一年内返済長期借入金	40,000,000
仕掛品	54,000	未払金	335,499,380
貯蔵品	35,540	未払費用	49,394,088
前払費用	93,650,909	未払法人税等	37,430,200
繰延税金資産	22,150,063	未払消費税	49,605,495
預け金	877,637,505	前受金	7,840,800
未収入金	18,199,327	預り金	4,821,368
立替金	1,598,415	【固定負債】	【 130,000,000 】
貸倒引当金	△ 2,303,186	長期借入金	110,000,000
【固定資産】	【 251,466,609 】	社債	20,000,000
(有形固定資産)	(12,621,947)	負債合計	739,032,321
建物附属設備	2,219,572	純資産の部	
工具器具備品	10,402,375	【株主資本】	【 1,259,319,798 】
(無形固定資産)	(196,090,417)	【資本金】	【 148,000,000 】
のれん	44,208,545	【資本剰余金】	【 385,824,788 】
ソフトウェア	150,855,407	資本準備金	98,000,000
電話加入権	1,026,465	その他資本剰余金	287,824,788
(投資その他の資産)	(42,754,245)	【利益剰余金】	【 725,495,010 】
投資有価証券	4,980,000	(その他利益剰余金)	(725,495,010)
繰延税金資産	37,774,245	繰越利益剰余金	725,495,010
【繰延資産】	【 715,522 】	(内、当期純利益)	(389,537,486)
社債発行費	715,522	純資産合計	1,259,319,798
資産合計	1,998,352,119	負債純資産合計	1,998,352,119

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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法（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）

貯蔵品

最終仕入原価法（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）

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

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェア

自社における利用可能期間（5年）に基づく定額法

(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

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり均等償却しております。

4. 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、回収不能見積額を計上しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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。