

第38期 貸借対照表

平成26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	2,598,089	流動負債	3,673,133
現金及び預金	767,485	未払金	7,249
貯蔵品	1,206	未払法人税等	9,619
有価証券	1,818,851	未払消費税	2,019
前払費用	259	未払費用	3,255
未収入金	8,968	会員預り金	3,650,989
未収収益	588		
繰延税金資産	729	固定負債	192
		繰延税金負債	192
固定資産	1,783,766	負債合計	3,673,326
投資等	1,783,766	(純資産の部)	
ソフトウェア	26	株主資本	708,178
投資有価証券	1,780,890	資本金	100,000
供託金	2,850	利益剰余金	608,178
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	408,178
		評価・換算差額等	351
		その他有価証券評価差額金	351
		純資産合計	708,529
資産合計	4,381,856	負債・純資産合計	4,381,856

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

第38期 損益計算書

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日

株式会社京都きもの友禅友の会

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		190,416
売 上 原 価		71,590
売 上 総 利 益		118,826
販売費及び一般管理費		77,724
営 業 利 益		41,101
営 業 外 収 益		
受取利息	154	
雑収入	0	
有価証券利息	3,411	3,565
営 業 外 費 用		
雑損失	10	10
経 常 利 益		44,657
税引前当期純利益		44,657
法人税、住民税及び事業税	17,723	
法人税等調整額	△ 53	17,670
当 期 純 利 益		26,986

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計		その他有価証券 評価差額金	
			別途積立金	繰越利益剰余金				
平成25年3月31日残高	100,000	0	200,000	381,191	581,191	681,191	493	654,923
事業年度中の変動額								
当期純利益				26,986	26,986	26,986	0	26,986
株主資本以外の項目の事業年 度中の変動額(純額)					0	0	△ 141	△ 141
事業年度中の変動額合計	0	0	0	26,986	26,986	26,986	△ 141	26,844
平成26年3月31日残高	100,000	0	200,000	408,178	608,178	708,178	351	708,529

個 別 注 記 表

自 平成 25 年 4 月 1 日
至 平成 26 年 3 月 31 日

I. 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

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 たな卸資産

貯蔵品・・・・・・・・最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

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については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

3. その他計算書類の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方法は税抜方式によっております。

II. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

未払事業税 731, 224 円

有価証券評価益 △1, 579 円

繰延税金資産合計 729, 645 円

繰延税金負債

投資有価証券評価益 192, 696 円

繰延税金負債合計 192, 696 円

以上の通りご報告申し上げます。

平成 26 年 5 月 28 日

株式会社 京都きもの友禅友の会
代表取締役 服部 雅親