

### 第39期 貸借対照表

平成27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)	
<b>流動資産</b>	<b>3,604,967</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,806,588</b>
現金及び預金	826,885	未払金	9,771
貯蔵品	2,317	未払法人税等	5,476
有価証券	2,769,871	未払費用	2,413
前払費用	221	会員預り金	3,785,204
未収入金	4,763		
未収収益	609		
繰延税金資産	298		
<b>固定資産</b>	<b>933,803</b>		
<b>投資等</b>	<b>933,803</b>		
投資有価証券	930,920	<b>負債合計</b>	<b>3,806,588</b>
供託金	2,850	(純資産の部)	
繰延税金資産	33	<b>株主資本</b>	<b>731,996</b>
		資本金	100,000
		利益剰余金	631,996
		別途積立金	200,000
		繰越利益剰余金	431,996
		評価・換算差額等	186
		その他有価証券評価差額金	186
		<b>純資産合計</b>	<b>732,183</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,538,771</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,538,771</b>

(記載金額は千円未満は切り捨てて表示しております。)

## 第39期 損益計算書

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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		174,504
売 上 原 価		60,258
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>114,246</b>
販売費及び一般管理費		79,550
<b>営 業 利 益</b>		<b>34,695</b>
<b>営 業 外 収 益</b>		
受取利息	170	
雑収入	0	
有価証券利息	2,858	3,029
<b>営 業 外 費 用</b>		
雑損失	0	0
<b>経 常 利 益</b>		<b>37,724</b>
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>37,724</b>
法人税、住民税及び事業税	13,601	
法人税等調整額	305	13,906
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>23,817</b>

(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26年4月1日から平成27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 その他有価証券 評価差額金	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			
			別途積立金	繰越利益剰余金				
平成26年3月31日残高	100,000	0	200,000	408,178	608,178	708,178	351	708,529
事業年度中の変動額								
当期純利益				23,817	23,817	23,817		23,817
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)					0	0	△ 164	△ 164
事業年度中の変動額合計	0	0	0	23,817	23,817	23,817	△ 164	23,653
平成27年3月31日残高	100,000	0	200,000	431,995	631,995	731,995	187	732,182

個 別 注 記 表

自 平成 26 年 4 月 1 日  
至 平成 27 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 426,162 円

有価証券評価益 △127,511 円

投資有価証券評価損 33,915 円

繰延税金資産合計 332,566 円

以上の通りご報告申し上げます。

平成 27 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