

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)	
流動資産	3,604,967	流動負債	3,806,588
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		
固定資産	933,803		
投資等	933,803		
投資有価証券	930,920	負債合計	3,806,588
供託金	2,850	(純資産の部)	
繰延税金資産	33	株主資本	731,996
		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
		純資産合計	732,183
資産合計	4,538,771	負債・純資産合計	4,538,771

(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
売 上 総 利 益		114,246
販売費及び一般管理費		79,550
営 業 利 益		34,695
営 業 外 収 益		
受取利息	170	
雑収入	0	
有価証券利息	2,858	3,029
営 業 外 費 用		
雑損失	0	0
経 常 利 益		37,724
税 引 前 当 期 純 利 益		37,724
法人税、住民税及び事業税	13,601	
法人税等調整額	305	13,906
当 期 純 利 益		23,817

(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