

## 貸借対照表

(平成19年12月31日現在)

神奈川県川崎市麻生区万福寺 1-2-3 アーシスビル7F  
株式会社グローバルインフォメーション

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>398,758</b>	<b>流動負債</b>	<b>196,057</b>
現金及び預金	243,832	買掛金	72,181
売掛金	137,077	短期借入金	15,000
前渡金	15,331	1年内返済予定の長期借入金	41,808
繰延税金資産	1,185	未払金	14,636
未収入金	1,517	未払費用	3,610
その他	1,212	未払法人税等	13,406
貸倒引当金	△1,400	未払消費税等	13,119
		前受金	12,457
		預り金	7,582
		その他	2,255
<b>固定資産</b>	<b>100,953</b>	<b>固定負債</b>	<b>155,455</b>
有形固定資産	( 51,880)	長期借入金	68,320
建物	31,185	退職給付引当金	15,802
建物付属設備	4,577	役員退職慰労引当金	71,333
車輜運搬具	383		
器具備及び備品	2,794	<b>負債合計</b>	<b>351,512</b>
土地	12,939	<b>(純資産の部)</b>	
無形固定資産	( 465)	<b>株主資本</b>	<b>148,199</b>
投資その他の資産	( 48,606)	資本金	( 21,500)
出資金	100	利益剰余金	( 126,699)
従業員長期貸付金	1,900	その他利益剰余金	126,699
敷金及び保証金	37,522	繰越利益剰余金	126,699
長期前払費用	1,213		
保険積立金	1,088	<b>純資産合計</b>	<b>148,199</b>
繰延税金資産	6,782		
<b>資産合計</b>	<b>499,711</b>	<b>負債及び純資産の合計</b>	<b>499,711</b>

当期純損益金額 37,411 千円

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 固定資産の減価償却の方法

#### 有形固定資産

定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	50年
車輛運搬具	6年
器具及び備品	3～6年

### 2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金……………売上債権等の貸倒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等により、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検討し、回収不能見込み額を計上しております。

(2) 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込み額に基づき計上しております。  
退職給付債務の計算にあたっては、簡便法によっており、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算しております。

(3) 役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 3. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

### 4. 重要な会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる計算書類に与える影響は軽微であります。