

第8期 決算 公 告

平成23年 5月26日

東京都文京区後楽二丁目2番8号

d o m i 環境株式会社

代表取締役 山内裕元

貸 借 対 照 表

平成23年 3月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>32,616</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>5,133</b>
現金及び預金	18,274	未払金	1,077
売掛金	13,450	未払費用	2,682
原材料及び貯蔵品	814	未払消費税等	594
未収入金	60	未払法人税等	207
仮払金	17	仮受金	117
		賞与引当金	453
		負債合計	<b>5,133</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>2,972</b>	純資産の部	
有形固定資産	1,097	<b>【株主資本】</b>	<b>30,454</b>
工具、器具及び備品	1,097	資本金	50,000
無形固定資産	1,875	利益剰余金	△ 19,545
特許実施権	1,875	その他利益剰余金	△ 19,545
		繰越利益剰余金	△ 19,545
		純資産合計	<b>30,454</b>
資産合計	<b>35,588</b>	負債純資産合計	<b>35,588</b>

重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料及び貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法によっております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給対象期間基準を基礎とした支給見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純損失 821千円

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。