

第1期決算公告

大阪府中央区農人橋一丁目1番22号  
大江ビル10階  
ジェネシス・イーシー株式会社  
代表取締役社長 中島成浩

貸借対照表

(平成21年1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>106,386</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>78,170</b>
現 金 及 び 預 金	49,154	買 掛 金	18,614
売 掛 金	52,006	関 係 会 社 短 期 借 入 金	16,672
未 収 入 金	40	未 払 金	22,491
前 払 費 用	942	未 払 費 用	4,549
繰 延 税 金 資 産	1,043	未 払 法 人 税 等	10,345
そ の 他	3,209	そ の 他	5,497
貸 倒 引 当 金	△10	<b>固 定 負 債</b>	<b>33,328</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>37,610</b>	関 係 会 社 長 期 借 入 金	33,328
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>3,806</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>111,498</b>
工 具 器 具 及 び 備 品	3,806	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>33,803</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>32,497</b>
ソ フ ト ウ ェ ア	17,974	資 本 金	10,000
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	15,828	資 本 剰 余 金	6,090
		資 本 準 備 金	6,090
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>16,407</b>
		そ の 他 利 益 剰 余 金	16,407
		繰 越 利 益 剰 余 金	16,407
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>32,497</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>143,996</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>143,996</b>

(注) 1 当期純利益は、16,407千円です。

2 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

### 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
時価のない有価証券 … 移動平均法による原価法によっております。
  - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
貯 蔵 品 … 最終仕入原価法によっております。
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。  
工具器具及び備品 … 4～5年  
(追加情報)  
当事業年度から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。  
なお、この変更による影響は軽微であります。
  - 無 形 固 定 資 産  
ソ フ ト ウ ェ ア … 社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準
  - ① 貸 倒 引 当 金 … 債権の貸倒れ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、回収不能見込額を計上しております。
  - ② 賞 与 引 当 金 … 従業員の業績年俸（賞与）の支給に備えるために、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - リース取引の処理 … リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの  
方 法 以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
  - 消費税等の処理方法 … 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。

---

(注) 記載金額及びその他の数値は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。