

第1期決算公告

平成20年4月24日

東京都渋谷区渋谷3-27-11

株式会社 セリウス

代表取締役社長 中村 勲

貸借対照表

(平成20年2月29日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 218,381,153 】	【 流 動 負 債 】	【 76,215,787 】
現 金 及 び 預 金	200,298,533	未 払 金	14,568,287
仕 掛 品	18,007,868	仮 受 消 費 税	0
仮 払 金	74,752	未 払 法 人 税 等	50,998,500
仮 払 消 費 税	0	未 払 消 費 税	9,149,000
		役 員 賞 与 引 当 金	1,500,000
【 固 定 資 産 】	【 118,116,075 】	【 固 定 負 債 】	【 0 】
(有 形 固 定 資 産) (58,375,837)	負 債 の 部 合 計	76,215,787
建 物 付 属 設 備	30,898,944	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	39,942,863	【 株 主 資 本 】	260,281,441
建 物 減 価 償 却 累 計	△ 1,306,753	【 資 本 金 】	100,000,000
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計	△ 11,159,217	【 資 本 剰 余 金 】	100,000,000
(無 形 固 定 資 産) (1,236,669)	資 本 準 備 金	100,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,236,669	【 利 益 剰 余 金 】	60,281,441
(投 資 そ の 他 の 資 産) (58,503,569)	そ の 他 利 益 剰 余 金 (60,281,441)
長 期 前 払 費 用	4,249,889	(繰 越 利 益 剰 余 金) (60,281,441)
敷 金	54,253,680	純 資 産 の 部 合 計	260,281,441
資 産 の 部 合 計	336,497,228	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	336,497,228

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1-1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

仕掛品・・・個別法による原価法

1-2. 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・・・定率法

なお、耐用年数およ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。

②無形固定資産・・・定額法

なお、耐用年数およ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。

1-3. 収益および費用の計上基準

制作費については、たな卸資産に計上し、制作成果物の納品時に売上原価に計上しております。

1-4. その他計算書類作成のための基本となる重要事項

①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

事業年度の末日における発行済株式の種類および総数

普通株式・・・4,000株