

第 11 期 決 算 公 告

平成20年8月20日

東京都目黒区鷹番一丁目1番10号

株式会社インテリックス空間設計

代表取締役社長 山本 卓也

貸借対照表

(平成20年5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
【 流 動 資 産 】	2,096,835	【 流 動 負 債 】	1,655,100
現 金 及 び 預 金	130,675	工 事 未 払 金	365,647
完 成 工 事 未 収 入 金	1,821,961	短 期 借 入 金	920,000
未 成 工 事 支 出 金	92,237	一 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	187,960
材 料 貯 蔵 品	1,833	未 払 費 用	69,613
前 払 費 用	19,487	未 払 法 人 税 等	71,012
繰 延 税 金 資 産	25,149	未 払 消 費 税 等	24,475
そ の 他	5,489	預 り 金	7,342
【 固 定 資 産 】	521,494	そ の 他	9,050
(有 形 固 定 資 産)	395,705	【 固 定 負 債 】	424,006
建 物 及 び 構 築 物	140,498	長 期 借 入 金	416,670
工 具 器 具 備 品	4,887	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,336
土 地	250,319	負 債 合 計	2,079,107
(無 形 固 定 資 産)	1,175	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	738	【 株 主 資 本 】	539,221
電 話 加 入 権	436	資 本 金	20,000
(投 資 そ の 他 の 資 産)	124,613	資 本 剰 余 金	0
投 資 有 価 証 券	103,686	利 益 剰 余 金	519,221
出 資 金	11,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	519,221
差 入 保 証 金 敷 金	6,942	繰 越 利 益 剰 余 金	519,221
長 期 繰 延 税 金 資 産	2,985	純 資 産 合 計	539,221
資 産 合 計	2,618,329	負 債 純 資 産 合 計	2,618,329

(当 期 純 利 益 金 額

171,760)

注記表

【重要な会計方針に係る事項】

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る原価法
により算定)を採用しております。
(時価のないもの)…… 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産

- ① 未成工事支出金……個別法による原価法を採用しております。
- ② 材料貯蔵品……移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産……定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日
以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、
定額法を採用しております。
- (2) 無形固定資産……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)に基づく定額法を採用しております。

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
不能見込額を計上することとしております。
なお、当期については貸倒実績率がゼロのため、
貸倒引当金は計上しておりません。
- (2) 役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支出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。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) リース取引の処理方法……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。
- (2) 消費税等の会計処理方法……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。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

- | | | |
|--|-------------|------|
| 1. 当事業年度末における発行済株式の数 | 普通株式 | 400株 |
| 2. 当事業年度末における自己株式の数 | 該当事項はありません。 | |
| 3. 当事業年度中に行った剰余金の配当 | 該当事項はありません。 | |
| 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当 | 該当事項はありません。 | |
| 4. 当事業年度の末日において発行している
新株予約権の目的となる株式の数 | 該当事項はありません。 | |

【その他の注記】

該当事項はありません。