

株式会社ローソンアーバンワークス

第4期 貸借対照表

貸借対照表

(2021年2月28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 | 885,484 | 流動負債 | 851,753 |
| 現金及び預金 | 421,706 | 買掛金 | 746 |
| 商品 | 409,830 | 短期借入金 | 420,000 |
| 前払費用 | 1,258 | 未払金 | 240,785 |
| 立替金 | 299 | 未払消費税 | 11,467 |
| 未収入金 | 41,208 | 未払事業所税 | 8,214 |
| その他 | 11,180 | 未払費用 | 113,084 |
| 固定資産 | 69,750 | 預り金 | 18,943 |
| 無形固定資産 | 3,201 | 賞与引当金 | 38,512 |
| 電話加入権 | 3,201 | 固定負債 | 104,860 |
| 投資等 | 66,548 | 退職給付引当金 | 104,860 |
| 繰延税金資産 | 66,548 | 負債合計 | 956,613 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| | | 株主資本 | △1,378 |
| | | 資本金 | 10,000 |
| | | 利益剰余金 | △11,378 |
| | | その他利益剰余金 | △11,378 |
| | | 繰越利益剰余金 | △11,378 |
| | | 純 資 産 合 計 | △1,378 |
| 資 産 合 計 | 955,234 | 負債・純資産合計 | 955,234 |

株式会社ローソンアーバンワークス
第4期 個別注記表

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…………… 主に売価還元法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げによる方法により算定)。
FF商品のみ総平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げによる方法により算定)。
2. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当
事業年度に見合う分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、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
簡便法を適用しております。
3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の 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。
会計処理
(2)連結納税制度 当社は、連結納税制度を適用しております。
の適用

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末日における発行済み株式の数
普通株式 200株

本計算書類の記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。