貸　借　対　照　表

平成 23 年 7 月 31 日　現在

株式会社ワンダーライフ　　単位：　円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産　】	【　272,224,646】	【流動負債　】	【　133,134,516】
現金及び預金	210,976,453	買掛金	5,799,150
売掛金	3,100,734	一年以内返済借入金	21,060,000
貯蔵品	2,872,944	未払金	33,915,167
前払費用	17,780,445	前受金	291,850
立替金	1,581,515	預り金	55,952,151
仮払金	1,524,253	未払法人税等	948,300
未収入金	30,087,199	未払消費税	3,347,900
繰延税金資産	4,301,103	賞与引当金	11,819,998
【固定資産　】	【　251,151,754】	【固定負債　】	【　111,050,240】
(有形固定資産　)	(　31,891,628)	長期借入金	110,638,000
建　物	16,386,851	預り保証金	250,000
建物附属設備	8,233,859	長期未払金	162,240
構築物	1,325,892	負債の部合計	244,184,756
工具器具備品	5,334,277		
一括償却資産	610,749		
(無形固定資産　)	(　3,069,701)	純資産の部	
ソフトウェア	1,888,749	【株主資本　】	【　279,838,719】
のれん	1,180,952	【資本金　】	【　200,000,000】
(投資その他の資産　)	(　216,190,425)	【利益剰余金　】	【　79,838,719】
投資有価証券	1,668,812	利益準備金	31,600,000
出資金	610,000	(その他利益剰余金　)	(　48,238,719)
長期前払費用	9,970,162	繰越利益剰余金	48,238,719
長期貸付金	172,735,128	【評価・換算差額等　】	【　△647,075】
保証金	28,678,350	【有価証券評価差額金】	【　△647,075】
繰延税金資産	2,527,973	純資産の部合計	279,191,644
資産の部合計	523,376,400	負債・純資産の部合計	523,376,400

※ 当期純利益　　25,645,929

１.重要な会計方針

⑴ 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

ア 時価のあるもの

期末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って処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

⑵ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　　法人税法の規定による定率法、ただし、建物は定額法

無形固定資産　　法人税法の規定による定額法

⑶ 引当金の計上基準

賞与引当金　　従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

⑷ その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

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います。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

２．株主資本等変動計算書に関する注記

⑴ 当該事業年度の末日における発行済株式の数　4,000 株

⑵ 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成 22 年 10 月 31 日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議いたしました。

① 配当金の総額	100,000,000 円
② 1株当たり配当額	25,000 円
③ 基準日	平成 22 年 7 月 31 日
④ 効力発生日	平成 22 年 11 月 1 日

⑶ 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成 23 年10月27 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しています。

① 配当金の総額	40,000,000 円
② 1株当たり配当額	10,000 円
③ 基準日	平成23年7月31日
④ 効力発生日	平成23年10月31日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

３．その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額　36,327,280 円