

## 第6期 決算公告

平成25年1月25日

東京都渋谷区神泉町8番16号  
渋谷ファーストプレイス8階  
株式会社PeX  
代表取締役 戸崎 康之

### 貸借対照表

(平成24年 9月30日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,884,504	流動負債	1,657,545
現金及び預金	1,483,299	買掛金	34,471
売掛金	15,290	未払金	71,144
貯蔵品	103,846	未払費用	1,980
繰延税金資産	5,679	預り金	23,996
未収入金	267,886	ポイント預り金	1,525,696
その他	8,501	その他	255
固定資産	10,000	負債合計	1,657,545
投資その他の資産	10,000	(純資産の部)	
敷金及び保証金	10,000	株主資本	236,958
その他の投資資産	19,067	資本金	99,000
貸倒引当金(固定)	△ 19,067	資本剰余金	99,000
		資本準備金	99,000
		利益剰余金	38,958
		繰越利益剰余金	38,958
		純資産合計	236,958
資産合計	1,894,504	負債・純資産合計	1,894,504

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### ① 貯蔵品

個別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。なお、主な耐用年数は以下の通りです。

工具、器具及び備品 3～15年

#### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については社内における見込利用可能期間(3年)による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に、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勘案し、回収不能見込み額を計上しております。

### (4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

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。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	3,960	—	—	3,960
合計	3,960	—	—	3,960