

貸借対照表

〔平成24年3月31日現在〕

【単位:千円】

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,148,430	I 流動負債	1,455,314
現金及び預金	136,597	支払手形	105,981
受取手形	449	買掛金	139,098
売掛金	791,071	短期借入金	797,600
製品	423,051	1年以内返済長期借入金	316,656
原材料	191,376	未払金	43,465
仕掛品	13,826	未払費用	18,617
前払費用	2,540	未払法人税等	15,959
未収入金	499,834	未払消費税等	4,277
立替金	93,276	預り金	6,859
繰延税金資産	6,070	役員賞与引当金	6,800
貸倒引当金	△ 9,662	II 固定負債	581,039
II 固定資産	1,947,502	社債	100,000
1 有形固定資産	507,557	長期借入金	469,678
建物	234,981	退職給付引当金	11,361
構築物	9,035	負債合計	2,036,354
機械装置	74,578	純資産の部	
車両運搬具	1,058	I 株主資本	2,059,436
工具器具備品	4,826	1 資本金	235,000
土地	183,079	2 資本剰余金	190,000
2 無形固定資産	4,209	1) 資本準備金	190,000
ソフトウェア	3,615	3 利益剰余金	1,634,436
電話利用権	593	1) 利益準備金	26,683
3 投資その他の資産	1,435,735	2) その他利益剰余金	1,607,753
投資有価証券	78,335	別途積立金	1,454,350
関係会社株式	1,147,701	退職積立金	109,200
出資金	30	繰越利益剰余金	44,203
差入保証金	930	(うち当期純利益)	(31,145)
長期貸付金	205,337	II 評価・換算差額等	142
繰延税金資産	4,940	その他有価証券評価差額金	142
貸倒引当金	△ 1,540	純資産合計	2,059,578
資産合計	4,095,933	負債・純資産合計	4,095,933

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)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

市場価格のあるその他有価証券

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り処理し、売却原価は移動平均法により算定しています)

(2)たな卸資産の評価方法

製品及び仕掛品 先入先出法

原材料 移動平均法

(3)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法により償却しています。

無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)における定額法により償却しています。

(4)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、原則として「外貨建取引等会計処理基準」に基づいて換算しています。

(5)引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、受取手形、売掛金及び貸付金等の期末残高に対して計上しています。

役員賞与引当金 役員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。

(6)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、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 3,126,211千円

(2)受取手形割引高 45,271千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引高

売上高 159,331千円

仕入高及び営業経費 121,920千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 83,000株

(2)当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

配当金の総額 24,900千円

1株当たり配当額 300円00銭

基準日 平成23年3月31日

効力発生日 平成23年6月15日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 1,494千円

貸倒引当金 4,349千円

退職給付引当金 4,411千円

その他 4,286千円

繰延税金資産合計 14,540千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 90千円

その他 3,439千円

繰延税金負債合計 3,529千円

繰延税金資産の純額 11,011千円

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

機械装置、自動車等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しています。

当該事業年度の末日における取得原価相当額 27,924千円

当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額 7,556千円

当該事業年度の末日における未経過リース料相当額 20,368千円

取得原価相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いと見做すため、支払利子込み法により算定しています。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額 24,814円20銭

(2)1株当たり当期純利益 375円24銭

8. 計算書類等の記載金額は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しています。