

貸借対照表

〔平成25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	2,252,915	I 流動負債	1,443,169
現金及び預金	185,713	支払手形	153,118
受取手形	7,875	買掛金	165,281
売掛金	809,836	短期借入金	700,000
製品	256,534	1年以内返済長期借入金	308,018
原材料	223,406	未払金	50,524
仕掛品	39,406	未払費用	14,733
前払費用	9,510	未払法人税等	22,471
短期貸付金	50,000	未払消費税等	15,640
未収入金	530,551	預り金	6,580
立替金	141,539	役員賞与引当金	6,800
繰延税金資産	5,833		
貸倒引当金	△ 7,292	II 固定負債	707,224
II 固定資産	1,964,928	社債	100,000
1 有形固定資産	478,219	長期借入金	603,214
建物	215,996	退職給付引当金	4,010
構築物	7,128	負債合計	2,150,393
機械装置	68,001	純資産の部	
車両運搬具	298	I 株主資本	2,067,894
工具器具備品	3,714	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	3,322	1) 資本準備金	190,000
ソフトウェア	2,728	3 利益剰余金	1,642,894
電話利用権	593	1) 利益準備金	26,683
3 投資その他の資産	1,483,386	2) その他利益剰余金	1,616,211
投資有価証券	58,093	別途積立金	1,464,350
関係会社株式	1,348,319	退職積立金	104,000
出資金	30	繰越利益剰余金	47,861
差入保証金	930	II 評価・換算差額等	△ 444
長期貸付金	74,401	その他有価証券評価差額金	△ 444
繰延税金資産	1,983	純資産合計	2,067,450
貸倒引当金	△ 372	負債・純資産合計	4,217,843
資産合計	4,217,843		

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 3,228,864千円

(2)受取手形割引高 36,597千円

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 122,659千円

仕入高及び営業経費 166,513千円

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24年3月31日
効力発生日	平成24年6月14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	2,232千円
貸倒引当金	2,976千円
退職給付引当金	1,557千円
その他有価証券評価差額益	282千円
その他	768千円
繰延税金資産合計	<u>7,816千円</u>

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	23,558千円
当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額	11,321千円
当該事業年度の末日における未経過リース料相当額	12,237千円

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	24,909円04銭
(2)1株当たり当期純利益	464円55銭