

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)	
流動資産	990,301	流動負債	580,285
現金及び預金	10,422	買掛金	129,523
受取手形	5,745	未払金	59,699
売掛金	417,544	設備未払金	437
仕掛品	3,848	リース未払金	606
貯蔵品	37,223	未払法人税等	32,000
前払費用	14,895	未払消費税等	35,187
未収入金	92,188	未払費用	37,630
短期預け金	408,588	前受金	1,142
その他の流動資産	568	預り金	29,681
貸倒引当金	△ 721	賞与引当金	254,379
固定資産	92,680	固定負債	317,194
有形固定資産	48,046	退職給付引当金	301,604
建物及び構築物	18,272	役員退職引当金	14,930
機械及び装置	5,585	預り保証金	660
車両運搬具	-		
器具・備品	23,612	負債合計	897,479
リース資産	578	(純資産の部)	
無形固定資産	17,195	株主資本	185,502
ソフトウェア	17,195	資本金	30,000
投資その他の資産	27,438	利益剰余金	155,502
投資有価証券	8,000	利益準備金	7,650
破産債権更生債権等	-	その他利益剰余金	147,852
差入敷金・保証金	4,848	繰越利益剰余金	147,852
長期滞り債権	411		
長期前払費用	14,591	純資産合計	185,502
貸倒引当金	△ 411	負債及び純資産合計	1,082,981
資産合計	1,082,981		

(注) 1. 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権

679,480 千円

短期金銭債務

3,989 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

165,549 千円

3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両の一部ほかについては、リース契約により使用しております。

4. 一株当たりの純資産

309 千円

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券
市場価格のないもの.....移動平均法による原価法

2. 材料棚卸資産の評価基準および評価方法...総平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）...定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法）を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）...定額法を採用しております。

リース資産.....所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
尚、平成20年4月1日前に契約した所有権移転外ファイナンス・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おります。

4. 引当金の計上基準

貸倒引当金..... 売上債権等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金..... 支給対象期間に基づき支給見込み額を計上しております。

退職給付引当金..... 従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末に於ける従業員自己都合要支給額を計上しております。

役員退職引当金..... 役員に対する退職金に備えるため、内規に基づき当事業年度末に於ける役員退職金見積額を計上しております。

5. 消費税の会計処理.....税抜き方式によっております。

以上