

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	1,479,071	(負債の部)	868,634
流動資産	1,438,499	流動負債	819,771
現金及び預金	517	買掛金	470,616
受取手形及び売掛金	721,362	未払金	18,601
商品	507	未払費用	51,842
貯蔵品	7,411	賞与引当金	155,853
前渡金	175	未払法人税等	47,911
前払費用	2,164	未払事業所税等	2,675
短期貸付金	622,367	未払消費税	8,057
未収入金	71	預り金	64,212
繰延税金資産	78,584	固定負債	48,863
その他	5,336	退職給付引当金	48,863
固定資産	40,572		
無形固定資産	18,978	(純資産の部)	610,437
電話加入権	900	株主資本	610,437
ソフトウェア	18,077	資本金	40,000
投資その他の資産	21,594	利益剰余金	570,437
差入敷金保証金	851	その他利益剰余金	570,437
繰延税金資産	20,743	繰越利益剰余金	570,437
合計	1,479,071	合計	1,479,071

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記

1、重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

商品	低価法
原材料	低価法
貯蔵品	低価法

(2)固定資産の減価償却の方法

無形固定資産	
ソフトウェア	定額法

(3)引当金の計上方法

貸倒引当金	期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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	従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う額を計上しております。
退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

(4)リース取引の会計処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ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おります。

(5)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2、当期純損益金額

当期純利益	71,876千円
-------	----------