

# 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)	1,620,363	(負債の部)	1,047,937
流動資産	1,518,085	流動負債	991,976
現金及び預金	331	買掛金	631,406
受取手形及び売掛金	815,601	未払金	32,862
商品	50	未払費用	255,303
貯蔵品	6,229	賞与引当金	31,228
前渡金	265	未払法人税等	22,366
前払費用	2,935	未払事業所得税等	2,769
未収収益	2	未払消費税	10,914
短期貸付金	613,048	預り金	5,124
未収入金	72		
繰延税金資産	79,549	固定負債	55,961
		退職給付引当金	55,961
固定資産	102,277		
有形固定資産	228	(純資産の部)	572,425
器具備品	228	資本金	40,000
無形固定資産	79,098	利益剰余金	532,425
電話加入権	900	利益準備金	10,000
ソフトウェア	78,197	その他利益剰余金	522,425
投資その他の資産	22,951	繰越利益剰余金	522,425
差入敷金保証金	1,608		
繰延税金資産	21,343		
資産合計	1,620,363	負債・純資産合計	1,620,363

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に関わる事項に関する注記

#### (1)資産の評価基準及び評価の方法

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

##### 有形固定資産

器具及び備品	定 額 法
--------	-------

##### 無形固定資産

ソフトウェア	定 額 法
--------	-------

#### (3)引当金の計上の方法

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)消費税等の処理方法

税抜き方式によっております。

#### (6)会計方針の変更

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

### 2. 当期純損益金額

当期純利益	51,987千円
-------	----------