

# 貸借対照表

平成24年 3月 31日 現在

(単位:円)

項 目	金 額	項 目	金 額
資産の部		負債の部	
<b>流動資産</b>	<b>4,497,384,441</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,046,033,192</b>
現金及び預金	58,387,922	買掛金	2,722,973,923
受取手形	191,637	未払金	303,578,325
売掛金	1,864,215,899	未払費用	884,678,987
商品	1,803,659,451	未払法人税等	39,427,300
貯蔵品	15,597,291	未払消費税等	69,249,700
前渡金	47,841,020	リース債務	22,257,510
前払費用	55,344,110	その他	3,867,447
未収収益	97,141,644		
関係会社短期貸付金	410,212,107		
その他	144,793,360		
<b>固定資産</b>	<b>573,384,009</b>	<b>負債合計</b>	<b>4,046,033,192</b>
有形固定資産	79,139,731	<b>純資産の部</b>	
建物	2,000,780	<b>株主資本</b>	<b>1,024,735,258</b>
附属設備	47,521,065	資本金	50,000,000
機械装置	189,764	資本剰余金	991,921,045
器具備品	7,170,612	資本準備金	12,500,000
リース資産	22,257,510	その他資本剰余金	979,421,045
無形固定資産	473,370,529	利益剰余金	△ 17,185,787
電話加入権	7,794,200	その他利益剰余金	△ 17,185,787
ソフトウェア	465,511,360	繰越利益剰余金	△ 17,185,787
その他	64,969		
投資その他の資産	20,873,749		
差入敷金保証金	20,873,749		
その他	6,482,225		
貸倒引当金	△ 6,482,225	<b>純資産合計</b>	<b>1,024,735,258</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,070,768,450</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>5,070,768,450</b>

## 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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

##### 商品

個別原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

##### 貯蔵品

先入先出法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

#### (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

無形固定資産(リース資産を除く) 定額法

##### 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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 将来におけ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。

#### (4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

#### (5) 追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

当期純損失 17,185千円