

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)	12,861,257	(負債の部)	12,059,162
流動資産	12,248,647	流動負債	9,421,313
現金及び預金	507,462	買掛金	7,249,689
受取手形	86,799	未払金	343,515
売掛金	2,364,409	未払費用	904,173
商品	2,701,683	未払法人税等	46,861
貯蔵品	27,340	未払消費税等	255,358
前渡金	22,020	前受金	278,523
前払費用	92,268	預り金	45,078
短期貸付金	5,483,495	前受収益	4,404
その他	965,868	賞与引当金	233,487
貸倒引当金	△ 2,700	その他	60,219
固定資産	612,609	固定負債	2,637,849
有形固定資産	155	退職給付引当金	2,487,245
車両及び運搬具	155	繰延税金負債	32,508
無形固定資産	47,210	その他	118,094
電話加入権	47,210	(純資産の部)	802,095
投資その他の資産	565,243	株主資本	808,371
投資有価証券	134,820	資本金	50,000
長期前払費用	1,788	資本剰余金	983,222
差入敷金保証金	384,572	資本準備金	50,000
その他	44,850	その他資本剰余金	933,222
貸倒引当金	△ 788	利益剰余金	△ 224,851
		その他利益剰余金	△ 224,851
		繰越利益剰余金	△ 224,851
		評価・換算差額金等	△ 6,276
		その他有価証券評価差額金	△ 6,276
合計	12,861,257	合計	12,861,257

(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

有価証券

その他有価証券(時価のあるもの) 決算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)

その他有価証券(時価のないもの) 移動平均法による原価法

たな卸資産

商品 売価還元法による原価法(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の方法

有形固定資産 定率法

(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事業年度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)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

当期純損失 223,540千円