

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)	3,097,783	(負債の部)	2,895,444
流動資産	3,048,226	流動負債	2,171,243
現金及び預金	167,319	買掛金	1,519,578
受取手形	16,573	未払金	149,544
売掛金	457,595	未払費用	336,501
商品	1,394,334	未払法人税等	5,078
貯蔵品	1,310	未払消費税等	54,865
前渡金	8,209	前受金	9,828
前払費用	14,527	預り金	19,832
短期貸付金	778,687	前受収益	5,768
その他	210,198	賞与引当金	49,220
貸倒引当金	△ 530	その他	21,025
固定資産	49,556	固定負債	724,201
無形固定資産	9,762	退職給付引当金	703,419
その他	9,762	その他	20,781
投資その他の資産	39,794	(純資産の部)	202,338
出資金	545	株主資本	202,338
差入敷金保証金	39,249	資本金	50,000
		資本剰余金	718,243
		資本準備金	50,000
		その他資本剰余金	668,243
		利益剰余金	△ 565,904
		その他利益剰余金	△ 565,904
		繰越利益剰余金	△ 565,904
合計	3,097,783	合計	3,097,783

(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

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)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連結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および年金資産の見込額に基づき、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。

(3)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

564,986千円