

# 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

【単位:千円】

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,887,324 】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,304,746 】</b>
現金及び預金	206,970	支払手形	175,625
受取手形	40,506	買掛金	195,889
売掛金	626,719	短期借入金	556,850
製品	281,017	1年以内返済予定	292,942
仕掛品	27,861	長期借入金	
原材料・貯蔵品	201,485	未払金	41,066
立替金	1,160	未払法人税等	4,935
未収入金	470,035	未払消費税	22,661
仮払金	73	預り金	2,324
前払費用	3,910	役員賞与引当金	12,450
未収利息	20,011	<b>【固定負債】</b>	<b>【 558,765 】</b>
繰延税金資産	18,910	社債	100,000
貸倒引当金	-11,337	長期借入金	434,251
<b>【固定資産】</b>	<b>【 2,048,052 】</b>	退職給与引当金	11,831
(有形固定資産)	( 566,026 )	繰延税金負債	12,682
建物	253,478	<b>負債合計</b>	<b>1,863,511</b>
構築物	11,717	<b>純資産の部</b>	
機械装置	107,809	<b>【株主資本】</b>	<b>【 2,053,190 】</b>
車両運搬具	968	資本金	235,000
工具器具備品	8,974	(資本剰余金)	( 190,000 )
土地	183,079	資本準備金	190,000
(無形固定資産)	( 5,154 )	(利益剰余金)	( 1,628,190 )
ソフトウェア	4,560	利益準備金	26,683
電話利用権	593	(その他利益剰余金)	( 1,601,507 )
(投資等)	( 1,476,871 )	別途積立金	1,399,350
出資金	30	退職積立金	109,200
投資有価証券	107,734	繰越利益剰余金	92,957
ゴルフ会員権	10,500	<b>【評価・換算差額等】</b>	<b>【 18,674 】</b>
長期貸付金	222,255	その他有価証券評価差額金	18,674
差入保証金	630		
関係会社株式	1,143,071		
長期貸倒引当金	-7,350	<b>純資産合計</b>	<b>2,071,865</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,935,376</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,935,376</b>

# 個別注記表

自:平成22年4月 1日

至:平成23年3月31日

## 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

#### ①有価証券の評価基準および評価方法

ア、時価のあるもの 移動平均法に基づく時価法

イ、時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

#### ②たな卸資産の評価基準および評価方法

先入先出法による原価法

### (2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については、定額法

無形固定資産 定額法

自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)における定額法

### (3)引当金の計上基準

貸倒引当金 売掛債権等の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定債権については、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。

役員賞与引当金 役員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額の当期負担分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、期末における退職金給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

### (4)会計処理の原則又は手続きの変更

税効果会計を適用し、法定実行税率40.0%で算定し、当期費用計上した法人税等の金額が18,674,721円増加しております。

### (5)消費税の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜き方式により処理しております。

## 2. 貸借対照表関係注記

(1)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

(2)有形固定資産の減価償却累計額 3,126,724,375円

(3)関係会社に対する金銭債権債務内訳

長期金銭債権金額 222,255,966円

## 3. 損益計算書関係注記

(1)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式(発行済株式)

当期末株式数(発行済普通株式) 83,000株

(2)配当に関する事項

配当財産が金銭の場合

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類 普通株式

決議 平成22年6月18日

配当金の総額 24,900,000円

1株当たり配当額 300円 00銭

基準日 平成22年3月31日

効力発生日 平成22年6月18日

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

配当財産が金銭の場合

株式の種類 普通株式

決議 平成23年6月15日

配当金の総額 24,900,000円

1株当たり配当額 300円 00銭

基準日 平成23年3月31日

効力発生日 平成23年6月15日

5. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1)事業年度の末日における取得原価相当額 70,253,365円

(2)事業年度の末日における減価償却累計額相当額 49,693,226円

(3)事業年度の末日における未経過リース料相当額 20,560,139円

6. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たりの純資産額 24,962円 23銭

(2)1株当たりの当期純利益額 976円 45銭