

貸借対照表

〔 平成25年3月31日現在 〕

【単位:千円】

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流 動 資 產	2,252,915	I 流 動 負 債	1,443,169
現 金 及 び 預 金	185,713	支 払 手 形	153,118
受 取 手 形	7,875	買 掛 金	165,281
売 掛 金	809,836	短 期 借 入 金	700,000
製 品	256,534	1年以内返済長期借入金	308,018
原 料	223,406	未 払 金	50,524
仕 備 品	39,406	未 払 費 用	14,733
前 払 費 用	9,510	未 払 法 人 税 等	22,471
短 期 貸 付 金	50,000	未 払 消 費 税 等	15,640
未 収 入 金	530,551	預 り 金	6,580
立 替 金	141,539	役 員 賞 与 引 当 金	6,800
繰 延 税 金 資 產	5,833		
貸 倒 引 当 金	△ 7,292		
II 固 定 資 產	1,964,928	II 固 定 負 債	707,224
1 有形固定資産	478,219	社 債	100,000
建 物	215,996	長 期 借 入 金	603,214
構 築 物	7,128	退 職 給 付 引 当 金	4,010
機 械 装 置	68,001	負 債 合 計	2,150,393
車両運搬具	298		
工 具 器 具 備 品	3,714	純資産の部	
土 地	183,079	I 株 主 資 本	2,067,894
2 無形固定資産	3,322	1 資本金	235,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,728	2 資本剰余金	190,000
電 話 利 用 権	593	1) 資本準備金	190,000
3 投資その他の資産	1,483,386	3 利益剰余金	1,642,894
投 資 有 価 証 券	58,093	1) 利益準備金	26,683
関 係 会 社 株 式	1,348,319	2) その他利益剰余金	1,616,211
出 資 金	30	別 途 積 立 金	1,464,350
差 入 保 証 金	930	退 職 積 立 金	104,000
長 期 貸 付 金	74,401	繰 越 利 益 剰 余 金	47,861
繰 延 税 金 資 產	1,983	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 444
貸 倒 引 当 金	△ 372	その他有価証券評価差額金	△ 444
資 产 合 計	4,217,843	純 資 产 合 計	2,067,450
		負 債 ・ 純 資 产 合 計	4,217,843

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)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

市場価格のあるその他有価証券

期末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しています)

(2)たな卸資産の評価方法

製品及び仕掛品 先入先出法

原材料 移動平均法

(3)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、定額法により
償却しています。

無形固定資産 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
により償却しています。

(4)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、原則として「外貨建取引等会計処理基準」に基づいて換算しています。

(5)引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、受取手形、売掛金及び貸付金等
の期末残高に対して計上しています。

役員賞与引当金 役員に対する賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上してい
ます。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しています。

(6)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もの以外のファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額

3,228,864千円

(2)受取手形割引高

36,597千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引高

売上高 122,659千円

仕入高及び営業経費 166,513千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)当該事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式	83,000株
------	---------

(2)当該事業年度中に行った剩余金の配当に関する事項

配当金の総額	24,900千円
--------	----------

1株当たり配当額	300円00銭
----------	---------

基準日	平成24年3月31日
-----	------------

効力発生日	平成24年6月14日
-------	------------

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税	2,232千円
-------	---------

貸倒引当金	2,976千円
-------	---------

退職給付引当金	1,557千円
---------	---------

その他有価証券評価差額益	282千円
--------------	-------

その他	768千円
-----	-------

繰延税金資産合計	7,816千円
----------	---------

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

機械装置、自動車等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しています。

当該事業年度の末日における取得原価相当額	23,558千円
----------------------	----------

当該事業年度の末日における減価償却累計額相当額	11,321千円
-------------------------	----------

当該事業年度の末日における未経過リース料相当額	12,237千円
-------------------------	----------

取得原価相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しています。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額 24,909円04銭

(2)1株当たり当期純利益 464円55銭