

# 貸借対照表

[平成26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	
<b>I 流動資産</b>	<b>2,196,548</b>	<b>I 流動負債</b>	<b>1,510,015</b>
現金及び預金	143,369	支払手形	181,877
受取手形	51,649	買掛金	145,178
売掛金	811,553	短期借入金	831,900
製品	214,016	1年以内返済長期借入金	290,760
原材料	266,573	未払金	25,796
仕掛品	32,935	未払費用	13,231
未収入金	489,412	未払法人税等	7,977
前払費用	8,050	未払消費税等	5,514
立替金	178,529	預り金	2,379
繰延税金資産	1,377	役員賞与引当金	5,400
貸倒引当金	△ 918	<b>II 固定負債</b>	<b>497,510</b>
<b>II 固定資産</b>	<b>1,883,623</b>	長期借入金	493,570
<b>1 有形固定資産</b>	<b>452,822</b>	退職給付引当金	3,940
建物	198,155	<b>負債合計</b>	<b>2,007,525</b>
建物附属設備	588	純資産の部	
構築物	7,974	<b>I 株主資本</b>	<b>2,072,697</b>
機械装置	58,030	<b>1 資本金</b>	<b>235,000</b>
車両運搬具	111	<b>2 資本剰余金</b>	<b>190,000</b>
工具器具備品	4,882	1) 資本準備金	190,000
土地	183,079	<b>3 利益剰余金</b>	<b>1,647,697</b>
<b>2 無形固定資産</b>	<b>3,518</b>	1) 利益準備金	26,683
ソフトウェア	2,925	2) その他利益剰余金	1,621,014
電話利用権	593	別途積立金	1,474,350
<b>3 投資その他の資産</b>	<b>1,427,282</b>	退職積立金	104,000
投資有価証券	1,428	繰越利益剰余金	42,664
関係会社株式	1,348,319	<b>II 評価・換算差額等</b>	<b>△ 50</b>
出資金	40	その他有価証券評価差額金	△ 50
差入保証金	930		
長期貸付金	74,401	<b>純資産合計</b>	<b>2,072,647</b>
繰延税金資産	2,206	<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,080,172</b>
貸倒引当金	△ 44		
<b>資産合計</b>	<b>4,080,172</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) 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、退職給付引当金を計上しています。

### (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は、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 3,267,897千円

(2) 受取手形割引高 18,805千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 33,069千円

仕入高及び営業経費 173,639千円

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剰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25年3月31日

効力発生日 平成25年6月14日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 1,438千円

未払事業税 1,042千円

その他 1,104千円

繰延税金資産合計 3,584千円

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 24,971円65銭

(2) 1株当たり当期純利益 357円86銭

7. 計算書類等の記載金額は、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示しています。