

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)		(負債の部)	
流動資産	1, 176, 141	流動負債	1, 083, 604
現金及び預金	182, 461	買掛金	762, 229
商品	103, 023	リース債務	1, 158
未収金	7, 014	未払費用	4, 206
短期貸付金	845, 751	未払法人税等	33, 217
前払費用	11, 661	未払消費税等	14, 689
繰延税金資産	25, 630	未払金	231, 382
その他	599	預り金	7, 124
		前受収益	68
		賞与引当金	29, 526
固定資産	904, 377	固定負債	56, 405
有形固定資産	626, 935	長期預り金	9, 232
建物	256, 401	退職給付引当金	14, 596
建物付属設備	165, 636	役員退職慰労引当金	22, 342
構築物	26, 557	資産除去債務	10, 232
車両運搬具	4, 628		
工具器具備品	22, 182		
土地	150, 487		
リース資産	1, 041	負債合計	1, 140, 009
無形固定資産	2, 785	(純資産の部)	
電話加入権	1, 008	株主資本	940, 509
ソフトウェア	1, 776	資本金	75, 000
投資その他の資産	274, 656	資本剰余金	75, 000
長期前払費用	1, 769	資本準備金	75, 000
差入敷金保証金	255, 174	利益剰余金	790, 509
繰延税金資産	17, 608	その他利益剰余金	790, 509
その他投資等	104	繰越利益剰余金	790, 509
		純資産合計	940, 509
資産合計	2, 080, 518	負債・純資産合計	2, 080, 518

(注) 記載金額は、千円未満切り捨てて表示しております。

個別注記表

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

I 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) 棚卸資産の評価基準および評価方法

- ①商品 最終仕入原価法による原価法
- ②貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・平成19年4月1日以降取得資産
法人税法に定める定額法を採用しております。
- ・平成19年3月31日以前取得資産
法人税法に定める旧定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

- 法人税法に定める定額法を採用しております。
なお自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

- 従業員賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額の当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

- 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

- 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用年度開始前の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によっております。

(2) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(3) 連結納税制度の適用

- 連結納税制度を適用しております。

5. 重要な会計方針の変更

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。この変更に伴い、営業利益及び経常利益は785千円減少し、税引前当期純利益は5,307千円減少しております。

II 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	284,683千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	41千円
短期金銭債務	8,061千円

III 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は、賞与引当金、退職給付引当金、未払事業税等の否認であります。

IV 1株当たりの情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額	627,006円36銭
2. 1株当たり当期純利益	169,956円86銭

V 当期純損益金額	254,935千円
-----------	-----------

VI その他の注記

貸借対照表及び個別注記表に記載されている金額は、千円未満を切り捨て表示しております。