

貸借対照表

平成 24年 3月31日

(千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産		I. 流動負債	
小口現金	3,419	支払手形	312,509
当座預金	6,032	買掛金	3,154,939
普通預金	5,053	短期借入金	1,002,772
定期預金	3,003	未払金	162,029
受取手形	92,948	未払消費税	70,329
売掛金	5,337,373	未払割戻金	7,715
商 品	0	未払事業所税	9,194
未成工事支出金	2,080,651	未払事業税	51,318
前渡金	0	未払法人税等	196,683
前払費用	7,405	未払労務費	441,995
繰延税金資産短期	197,546	未払費用	144,458
他未収入金	388,364	前受金	349,471
未収法人税等	0	預り金	77,366
仮払消費税	0	仮受金	0
短期貸付金	0	短期リース債務	72,568
仮払金	7,605	設備未払金	315
短期貸倒引当金	△ 7,168		
【流動資産計】	[8,122,236]	【流動負債計】	[6,053,667]
II. 固定資産		II. 固定負債	
建物	152,681	繰延税金負債長期	73,572
構築物	4,956	退職給付引当金	0
機械装置	7,474	長期未払金	0
車両運搬具	0	長期リース債務	133,546
工具器具備品	96,707	【固定負債計】	[207,118]
土 地	189,578		
リース資産	195,772	《 負 債 合 計 》	[6,260,786]
[有形固定資産計]	[647,172]		
電話加入権	19,358	I. 株主資本	
施設利用権	51	1. 資本金	275,000
【無形固定資産計】	[19,410]	2. 資本剰余金	
関係会社株式	6,120	資本準備金	131,800
投資有価証券	77,057	(資本剰余金計)	(131,800)
長期貸付金	5,088	3. 剰余金	
繰延税金資産長期	3,868	利益準備金	26,250
保証金	325,420	別途積立金	650,000
長期前払年金費用	185,632	繰越利益剰余金	2,054,522
その他投資	60,092	(利益剰余金計)	(2,730,772)
長期貸倒引当金	△ 42,439	株主資本合計	(3,137,572)
長期債権償却特別	0	II. 評価・換算差額等	
[投資等計]	[620,840]	1. 有価証券評価差額金	(11,299)
《 合 計 》	[9,409,658]	《純資産合計》	[3,148,872]
		《 合 計 》	[9,409,658]

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。

個別注記表

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) 有価証券の評価基準および評価方法

市場価格のあるもの・・・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)
市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法に基づく低価法

2. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 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(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

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) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

II. 貸借対照表関係

有形固定資産の減価償却累計額	1,067,439 千円
子会社に対する短期金銭債権	
子会社に対する長期金銭債権	
子会社に対する短期金銭債務	
子会社に対する長期金銭債務	
支配株主に対する短期金銭債権	214,679 千円
支配株主に対する長期金銭債権	
支配株主に対する短期金銭債務	1,027,483 千円
支配株主に対する長期金銭債務	
担保提供資産	0 千円
受取手形割引高	
裏書譲渡手形	
保証債務	
手形流動化に伴う偶発債務	458,285 千円
期末金融機関休日に入出金があつたものとして処理した金額	
受取手形	
受取手形割引高	
裏書譲渡手形	
支払手形	48,318 千円