

貸 借 対 照 表
(平成24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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	368,500	流動負債	152,781
現金及び預金	170,049	未払金	807
営業未収金	108,074	未払費用	46,781
棚卸資産	2,035	前受金	14,972
短期貸付金	70,000	預り金	7,782
未収金	146	未払消費税	8,211
前払費用	1,180	未払法人税等	18,415
繰延税金資産	17,991	賞与引当金	42,000
貸倒引当金	△ 977	役員賞与引当金	4,725
		1年以内返済リース債務	9,086
固定資産	126,650		
有形固定資産	36,044	固定負債	80,097
構築物	85,139	役員退職慰労引当金	15,120
減価償却累計額	△ 76,695	退職給付引当金	18,607
車両運搬具	75,207	長期預り金	29,064
減価償却累計額	△ 72,256	リース債務	17,305
工具器具備品	2,950		
減価償却累計額	△ 2,293	負債合計	232,878
リース資産(車両運搬具)	42,700	株主資本	262,660
減価償却累計額	△ 18,706	資本金	30,000
無形固定資産	683	利益剰余金	232,660
電話加入権	683	利益準備金	7,500
		その他利益準備金	225,160
投資その他の資産	89,922	別途積立金	140,000
投資有価証券	4,987	繰越利益準備金	85,160
差入保証金	100	うち当期純利益	17,545
入会金	200		
役員退職保険積立金	10,851	評価換算差額等	△ 388
従業員保険積立金	60,460	有価証券評価差額	△ 388
その他の投資	5,780	純資産の部	262,271
繰延税金資産	7,543		
資産合計	495,150	資産合計	495,150

- 注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当期純利益は、17,545,372円です。

○ 重要な会計方針

1. 有価証券の評価方法は、期末の市場価格に基づく時価法です。
2. 有形固定資産の償却方法は、建物及びリース資産は定額法、それ以外は定率法です。
3. 賞与引当金は、支給見込み額の当期負担分を計上しています。
4. 役員退職慰労金引当金は、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。
5. 退職給付引当金は、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。
6. 消費税は、税抜き方式で計上しています。

○ 一株当たり情報に関する注記

純資産額	437,119円	49銭
当期純利益金額	29,242円	29銭