貸　借　対　照　表

（平成２５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	385,815	流動負債	157,920
現金及び預金	171,967	未払金	549
営業未収金	108,719	未払費用	49,803
棚卸資産	2,418	前受金	13,822
短期貸付金	80,000	預り金	11,288
未収金	2,597	未払消費税	13,561
前払費用	1,247	未払法人税等	4,487
繰延税金資産	19,927	賞与引当金	50,000
貸倒引当金	△ 1,064	役員賞与引当金	4,950
		1年以内返済リース債務	9,457
固定資産	123,795		
有形固定資産	29,644		
構築物	85,889	固定負債	80,097
減価償却累計額	△ 76,140	役員退職慰労引当金	19,093
車両運搬具	75,569	退職給付引当金	24,107
減価償却累計額	△ 71,992	長期預り金	29,048
工具器具備品	3,554	リース債務	7,848
減価償却累計額	△ 2,689		
リース資産（車両運搬具）	42,700	負債合計	238,017
減価償却累計額	△ 27,246	株主資本	270,893
		資本金	30,000
無形固定資産	683	利益剰余金	240,893
電話加入権	683	利益準備金	7,500
		その他利益準備金	233,393
投資その他の資産	93,467	別途積立金	140,000
投資有価証券	6,772	繰越利益準備金	93,393
差入保証金	2,500	うち当期純利益	9,732
入会金	200		
役員退職保険積立金	12,651	評価換算差額等	699
従業員保険積立金	56,737	有価証券評価差額	699
その他の投資	5,601	純資産の部	271,593
繰延税金資産	9,004		
資産合計	509,160	資産合計	509,160

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、9,732,601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．役員の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　　452,655円　24銭
当期純利益金額　　16,221円　00銭