

## 貸借対照表

(平成 25 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>5,075,643</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,367,278</b>
現金預金	1,358,307	営業未払金	1,507,083
受取手形	198,132	短期借入金	550,000
営業未収金	2,870,554	1年以内返済予定長期借入金	205,261
貯蔵品	15,641	未払金	123,859
前渡金	72,233	未払費用	259,277
前払費用	29,073	前受金	30,582
繰延税金資産	139,329	賞与引当金	275,029
未収法人税等	11,596	その他	416,184
未収消費税等	12,827	<b>固定負債</b>	<b>3,119,796</b>
その他	371,163	長期借入金	1,691,863
貸倒引当金	△ 3,215	退職給付引当金	618,210
<b>固定資産</b>	<b>15,596,436</b>	役員退職慰労引当金	226,691
<b>有形固定資産</b>	<b>13,494,104</b>	預り保証金	456,511
建物	6,400,741	繰延税金負債	126,519
構築物	155,325		
機械装置	41,853		
車両運搬具	286,473		
器具備品	113,754		
土地	6,495,955	<b>負債合計</b>	<b>6,487,074</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>74,680</b>	<b>(純資産の部)</b>	
借地権	4,354	株主資本	14,003,693
ソフトウェア	47,374	資本金	496,800
電話加入権	22,951	資本剰余金	222
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,027,651</b>	資本準備金	222
投資有価証券	831,219	利益剰余金	13,506,670
関係会社株式	237,873	利益準備金	124,200
出資金	118,761	その他利益剰余金	13,382,470
長期貸付金	94,562	別途積立金	10,000,000
長期前払費用	24,553	固定資産圧縮積立金	811,292
差入保証金	675,732	繰越利益剰余金	2,571,178
その他	66,778	評価・換算差額等	181,311
貸倒引当金	△ 21,829	その他有価証券評価差額金	181,311
		<b>純資産合計</b>	<b>14,185,005</b>
<b>資産合計</b>	<b>20,672,079</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>20,672,079</b>

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		23,596,798
売上原価		22,996,957
売上総利益		599,840
販売費及び一般管理費		664,759
営業損失(△)		△64,919
営業外収益		
受取利息及び配当金	38,420	
雑収入	114,047	152,467
営業外費用		
支払利息	36,920	
為替差損	31,861	
売上割引	9	
雑支出	126	68,917
経常利益		18,630
特別利益		
固定資産売却益	23,162	
投資有価証券売却益	101,377	124,540
特別損失		
固定資産除却損	19,961	
投資有価証券評価損	446	
貸倒引当金繰入	1,250	21,657
税引前当期純利益		121,513
法人税、住民税及び事業税	60,916	
法人税等調整額	△2,375	58,541
当期純利益		62,971

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本						株主資本合計
	資本金	資本 剰余金	利 益 剰 余 金				
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金			
				別途 積立金	固定資産圧縮 積立金	繰越利益 剰余金	
当 期 首 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	837,445	2,581,413	14,040,081
当 期 変 動 額							
剰余金の配当						△99,360	△99,360
当期純利益						62,971	62,971
圧縮積立金積立							—
圧縮積立金取崩					△26,153	26,153	—
株主資本以外の項目 当期変動額(純額)							—
当期変動額合計	—	—	—	—	△26,153	△10,235	△36,388
当 期 末 残 高	496,800	222	124,200	10,000,000	811,292	2,571,178	14,003,693

項 目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当 期 首 残 高	146,393	146,393	14,186,475
当 期 変 動 額			
剰余金の配当			△99,360
当期純利益			62,971
圧縮積立金積立			—
圧縮積立金取崩			—
株主資本以外の項目 当期変動額(純額)	34,918	34,918	34,918
当期変動額合計	34,918	34,918	△1,470
当 期 末 残 高	181,311	181,311	14,185,005

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 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) 資産の評価基準及び評価方法

##### 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
その他有価証券 時価のあるもの	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 処理し、売却原価は移動平均法により 算定)
時価のないもの	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

貯蔵品	最終仕入原価法による原価法 (貸借対照表価額は収益性の低下に 基づく簿価切下げの方法により算 定)
-----	--

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(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。

なお、主要な資産の主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	30～50年
機械装置及び車両運搬具	4～13年

##### ② 無形固定資産

定額法(ただし、ソフトウェア(自社利用分)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)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、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。

##### ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

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

(4)その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①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と認められ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によっております。

②消費税等の処理方法

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.貸借対照表に関する注記

(1)担保に供している資産及び担保に係る債務

①担保に供している資産

建 物	869,378 千円
土 地	1,392,666 千円
計	2,262,044 千円

②担保に係る債務

短期借入金	200,000 千円
1年以内返済予定長期借入金	205,059 千円
長期借入金	1,164,017 千円
計	1,569,077 千円

(2)有形固定資産の減価償却累計額 15,279,134 千円

(3)関係会社に関する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	19,551 千円
短期金銭債務	187,842 千円

3.損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高	109,120 千円
売上原価	2,073,346 千円
営業取引以外の取引による取引高	202,668 千円

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数

普通株式

993,600 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株 当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成 24 年 6 月 18 日 定時株主総会	普通株式	49,680	50.00	平成 24 年 3 月 31 日	平成 24 年 6 月 19 日
平成 24 年 11 月 12 日 取締役会	普通株式	49,680	50.00	平成 24 年 9 月 30 日	平成 24 年 12 月 11 日

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株 当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成 25 年 6 月 18 日 定時株主総会	普通株式	39,744	40.00	平成 25 年 3 月 31 日	平成 25 年 6 月 19 日

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産（流動）	
未払事業税	2,287
未払事業所税	7,937
賞与引当金	117,594
自社開発ソフトウェア	8,585
その他	2,923
小計	139,329
繰延税金資産（流動）の純額	139,329
繰延税金資産（固定）	
貸倒引当金	5,849
役員退職慰労引当金	78,888
退職給付引当金	215,137
減損損失	87,281
自社開発ソフトウェア	12,647
投資有価証券評価損	28,485
その他	11,363
小計	439,653
繰延税金負債（固定）	
その他有価証券評価差額	96,773
固定資産圧縮積立金	469,399
小計	566,173
繰延税金負債（固定）の純額	126,519

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

## 7. 一株当たり情報に関する注記

(1)一株当たり純資産額	14,276円37銭
(2)一株当たり当期純利益	63円37銭