

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【 551,822,890 】	【流動負債】	【 166,657,009 】
現金及び預金	209,663,369	支払手形	10,600,000
受取手形	14,500,000	買掛金	76,747,331
売掛金	240,499,610	1年内返済長期借入金	5,676,000
棚卸資産	1,159,005	未払法人税等	8,612,200
立替金	95,861	未払事業税	2,850,300
未収入金	1,136,486	未払消費税	5,880,600
前払費用	462,288	未払費用	23,403,973
短期貸付金	84,970,580	前受金	9,673,935
繰延税金資産	2,133,552	預り金	6,000,830
貸倒引当金	△ 2,797,861	賞与引当金	17,211,840
【固定資産】	【 585,770,988 】	【固定負債】	【 116,678,441 】
(有形固定資産)	(534,736,298)	長期借入金	10,406,000
建築物	303,393,153	退職給付引当金	90,351,773
構築物	52,478,399	役員退職慰労引当金	10,430,000
機械装置	7,090,035	嘱託退職慰労引当金	3,548,768
車両運搬具	27,089,477	修繕引当金	1,941,900
工具器具備品	14,534,676	負債合計	283,335,450
土地	130,150,558	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	【 854,258,428 】
(無形固定資産)	(17,114,138)	1 資本金	495,000,000
電話加入権	2,424,366	2 利益剰余金	359,258,428
借地権	14,613,770	(1)その他利益剰余金	(359,258,428)
その他の無形固定資産	76,002	事業拡張積立金	130,000,000
(投資その他の資産)	(33,920,552)	繰越利益剰余金	229,258,428
長期貸付金	34,201,000		
貸倒引当金	△ 280,448		
		純資産合計	854,258,428
資産合計	1,137,593,878	負債・純資産合計	1,137,593,878

注 記 表

I 重要な会計方針

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下の方法）によっております。 |
| 商品、貯蔵品 | 先入先出に基づく原価法 |
| 材料 | 最終仕入れに基づく原価法 |
| 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） | |
| 建物（本体） | 定率法を採用しております。 |
| | ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。 |
| 建物（本体）を除く有形固定資産 | 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） | 定額法を採用しております。 |
| (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。 | |
| ただし、リース取引開始日が平成20年3月31日以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。 | |
| 3 貸倒引当金 | 過去の貸倒実績率を用いて計上しております。 |
| 4 賞与引当金 | 賞与の支給見込額を算定して計上する方法（支給見込額基準）によっております。 |
| 5 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、「役員退職慰労金規程」に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| 6 退職給付引当金の計上基準 | 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 |
| 7 嘱託退職慰労引当金 | 嘱託の退職慰労金の支給に備えるため、「嘱託就業規則」に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| 8 修繕引当金 | 将来の修繕費用に備えるため、消防法により定期開放点検が義務づけられた油槽に係る点検修理費用に対応する額を計上しております。 |
| 9 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。 |

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	1,945,087,670 円
2	関係会社に対する金銭債権 短期金銭債権	84,900,560 円
3	担保に供している資産及び担保に係る債務 担保に供している資産 車両運搬具	22,024,800 円
	担保に係る債務 1年内返済長期借入金	5,676,000 円
	長期借入金	10,406,000 円

III 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高

239,771,998 円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

① 当事業年度末における発行済株式数 普通株式 1,200,000株

V 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・車両運搬具の一部については、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。

未経過リース料期末残高相当額			(単位：千円)
種類	1年内	1年超	合計
事務機器	977	2,040	3,017
車両運搬具	32,756	614	33,370
計	33,733	2,654	36,387

VI 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 711円88銭
一株当たり当期純利益金額 76円12銭

VII その他の注記

当社は非公開会社につき、関連当事者との取引に関する注記については省略してあります。