

## 貸借対照表

平成 24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>	311,636	<b>流動負債</b>	121,380
現金及預金	202,922	買掛金	38,272
受取手形	3,353	未払金	2,755
売掛金	73,781	未払法人税等	20,646
商品		未払事業税	4,693
製品	19,151	未払費用	35,140
原材料	1,566	預り金	213
貯蔵品	23	仮受金	9,520
前払費用	3,291	リース債務	10,141
短期債権	8,773		
仮払金	1,151		
貸倒引当金	△ 2,379		
<b>固定資産</b>	98,002	<b>固定負債</b>	35,722
<b>有形固定資産</b>	83,713	長期未払金	8,160
建物	5,257	長期リース債務	27,562
構築物	15,775		
機械装置	15,994	<b>負債合計</b>	157,105
車両運搬具	10		
工具器具備品	600	<b>(純資産の部)</b>	
リース資産	33,417	株主資本	252,533
建設仮勘定	12,659	資本金	160,000
<b>無形固定資産</b>	10,708	利益剰余金	92,533
ソフトウェア	1,198	利益準備金	7,200
借地権	9,487	その他利益剰余金	85,333
利用権	23	繰越利益剰余金	85,333
<b>投資その他の資産</b>	3,579	<b>純資産合計</b>	252,533
その他投資	3,579	<b>負債及び純資産合計</b>	409,638
<b>資産合計</b>	409,638		

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

# 注 記 表

## 1. 重要な会計方針

### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品	個別法による原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
製 品	移動平均法による原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原 材 料	移動平均法による原価法 (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(リース資産を除く)  
定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。)
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)  
定額法
- 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。

### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権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れ実績率により、貸倒れ懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み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事項

- ① 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) 関係会社に対する短期金銭債権債務

株式会社テルナイト(被所有議決権割合 75%)

短期金銭債権	前払費用	458 千円
短期金銭債務	買掛金	37,942 千円
	未払費用	3,702 千円

### (2) 有形固定資産の減価償却累計額

589,617 千円

## 3. 1株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産	78,916 円 62 銭
一株当たり当期純利益	19,322 円 05 銭

4. 当期純損益金額

61,830 千円