

貸借対照表

平成 27年 3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	377,362	流動負債	105,521
現金及預金	243,581	買掛金	18,042
受取手形	1,372	未払金	7,194
売掛金	86,894	未払法人税等	17,138
製品	25,864	未払事業税	5,317
原材料	802	未払費用	34,561
貯蔵品	17	預り金	222
前払費用	3,825	仮受金	13,357
短期債権	4,725	リース債務	9,690
仮払金	10,720		
貸倒引当金	△ 441		
固定資産	66,842	固定負債	11,789
有形固定資産	47,888	長期未払金	8,160
建物	4,274	長期リース債務	3,629
構築物	6,011		
機械装置	26,556	負債合計	117,313
車両運搬具	0		
工具器具備品	116	(純資産の部)	
リース資産	10,930	株主資本	326,891
無形固定資産	12,676	資本金	100,000
ソフトウェア	3,165	資本剰余金	60,000
借地権	9,487	利益剰余金	166,891
利用権	23	利益準備金	13,600
投資その他の資産	6,276	その他利益剰余金	153,291
その他投資	6,276	繰越利益剰余金	153,291
		純資産合計	326,891
資産合計	444,204	負債及び純資産合計	444,204

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

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

（減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、平成 24 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は、軽微であります。

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。

(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

消費税等については、税抜方法により処理しております。ただし、資産に係わる控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

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	334 千円
短期金銭債務	買掛金	17,744 千円
	未払費用	4,414 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

716,364 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産	102,153 円 44 銭
一株当たり当期純利益	26,307 円 56 銭

4. 当期純損益金額 84,184 千円