

貸借対照表

(単位 千円)

科 目	平成24年度(当期) (平成25年3月31日現在)	平成23年度(ご参考) (平成24年3月31日現在)	科 目	平成24年度(当期) (平成25年3月31日現在)	平成23年度(ご参考) (平成24年3月31日現在)
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	453,833	643,582	流動負債	151,147	138,209
現 金 及 び 預 金	37,625	27,077	買 掛 金	24,613	29,041
売 掛 金	27,333	31,000	未 払 法 人 税 等	41,572	26,224
営 業 貸 付 金	6,209	17,010	未 払 金	14,461	15,503
商 品	444	700	未 払 費 用	67,358	63,867
未 収 入 金	6,811	11,941	預 り 金 等	3,142	3,574
繰 延 税 金 資 産	21,600	19,200			
親 会 社 預 け 金	353,041	536,155	固定負債	375,061	421,922
その他の流動資産	870	598	退 職 給 付 引 当 金	365,172	394,072
貸 倒 引 当 金	△100	△100	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	9,889	27,849
固定資産	240,593	264,764	負 債 合 計	526,208	560,131
有形固定資産	15,881	16,425			
建 物	11,459	10,715	(純資産の部)		
工 具 器 具 備 品	4,422	5,710	株 主 資 本	168,218	348,216
無形固定資産	10,162	8,724	資 本 金	50,000	50,000
ソ フ ト ウ ェ ア	10,141	8,704	利 益 剰 余 金	118,218	298,216
施 設 利 用 権	21	21	利 益 準 備 金	12,500	12,500
投資その他の資産	214,550	239,615	そ の 他 利 益 剰 余 金	105,718	285,716
差 入・敷 金 保 証 金	71,750	80,115	別 途 積 立 金	0	210,000
繰 延 税 金 資 産	142,800	159,500	繰 越 利 益 剰 余 金	105,718	75,716
そ の 他 の 投 資	0	0	純 資 産 合 計	168,218	348,216
資 产 合 计	694,426	908,346	負 債 及 び 純 資 産 合 計	694,426	908,346

個別注記表

1. 記載金額は、千円未満を四捨五入表示しております。
2. 重要な会計方針に関する注記
 - (1) 商品の評価方法及び評価基準は移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっています。
 - (2) 有形固定資産および無形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております。
 - (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当会計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。
役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づき計上しています。
 - (4) 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。
 - (5) 消費税等の会計処理は、税抜方法によっております。
 - (6) 重要な会計方針の変更
該当事項なし
3. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産減価償却累計額 25,921千円
 - (2) 関係会社短期金銭債権 368,603千円
 - (3) 関係会社短期金銭債務 8,236千円