

# 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)
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
<b>流動資産</b>	<b>453,833</b>	<b>643,582</b>	<b>流動負債</b>	<b>151,147</b>	<b>138,209</b>
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	<b>固定負債</b>	<b>375,061</b>	<b>421,922</b>
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
			<b>負債合計</b>	<b>526,208</b>	<b>560,131</b>
<b>固定資産</b>	<b>240,593</b>	<b>264,764</b>			
<b>有形固定資産</b>	<b>15,881</b>	<b>16,425</b>	<b>(純資産の部)</b>		
建物	11,459	10,715	<b>株主資本</b>	<b>168,218</b>	<b>348,216</b>
工具器具備品	4,422	5,710	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>10,162</b>	<b>8,724</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>118,218</b>	<b>298,216</b>
ソフトウェア	10,141	8,704	利益準備金	12,500	12,500
施設利用権	21	21	その他利益剰余金	105,718	285,716
<b>投資その他の資産</b>	<b>214,550</b>	<b>239,615</b>	別途積立金	0	210,000
差入・敷金保証金	71,750	80,115	繰越利益剰余金	105,718	75,716
繰延税金資産	142,800	159,500	<b>純資産合計</b>	<b>168,218</b>	<b>348,216</b>
その他の投資	0	0			
<b>資産合計</b>	<b>694,426</b>	<b>908,346</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>694,426</b>	<b>908,346</b>

## 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)によっております。

(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