

貸借対照表

平成25年12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	
I 流動資産	22,486,251	I 流動負債	6,156,416
現金預金	3,814,044	未払金	3,906,631
受取手形	59,767	未払法人税等	382,919
未収入金	5,122,772	未払消費税等	104,143
有価証券	91,110	未払事業所税	10,934
商品	459	未払費用	588,496
材料貯蔵品	34,028	前受金	84,522
前渡金	138,728	預り金	1,078,768
前払費用	36,622		
未収収益	1,825	II 固定負債	5,158,958
短期貸付金	841	敷金保証金	56,002
預け金	13,000,000	役員退職慰労引当金	63,900
繰延税金資産	180,334	退職給付引当金	5,039,056
その他流動資産	35,049		
貸倒引当金	-29,333		
		負債 合計	11,315,374
II 固定資産	9,605,901	純資産の部	
有形固定資産	3,113,330	I 株主資本	19,173,092
建物構築物	1,123,818	資本金	450,000
車両運搬具	34,042		
工具器具	17,057	資本剰余金	10,000
備品	272,346	資本準備金	0
リース投資資産	118,509	その他資本剰余金	10,000
土地	1,547,555		
無形固定資産	35,330	利益剰余金	18,713,092
ソフトウェア	34,880	利益準備金	112,500
その他の無形固定資産	449	任意積立金	17,200,000
		繰越利益剰余金	1,400,592
投資その他の資産	6,457,241	II 評価・換算差額等	1,603,686
投資有価証券	4,870,983	その他有価証券評価差額金	1,603,686
長期貸付金	4,911		
長期前払費用	19,695		
長期敷金保証金	251,982		
長期繰延税金資産	1,231,835		
その他の投資	88,229		
貸倒引当金	-10,395		
		純資産 合計	20,776,778
資産 合計	32,092,153	負債・純資産 合計	32,092,153

個別注記表

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券	償却原価法（定額法）
その他有価証券 市場価格のあるもの	期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のないもの	移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法に基づく定額法を採用している。

但し、リース投資資産は、リース期間を償却年数とし、リース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法（リース期間定額法）によっている。

また、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用している。

無形固定資産

定額法を採用している。なお、自社使用ソフトウェアの減価償却の方法は、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により、リース用ソフトウェアについてはリース期間を償却年数とする定額法（リース期間定額法）によっている。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については過去の実績繰入率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

事業損失引当金

特定の事業に係る将来の損失に備えるため、当期末における損失見込額を計上している。

退職給付引当金

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の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

数理計算上の差異は、発生年度に全額を費用処理することとしている。

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、内規に基づく当期末要支給額を計上している。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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、税抜き方式によっている。

2. 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

建物構築物	1,333,210 千円
リース投資資産	640,383 千円
その他の有形固定資産	400,575 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

支配株主に対する短期金銭債権	14,086,449 千円
支配株主に対する短期金銭債務	39,120 千円

(3) 未経過リース契約債権

未経過リース期間に係るリース契約債権	150,655 千円
(内、1年を越えて入金期日の到来する債権)	77,903 千円)

以 上