

貸借対照表

平成24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	21,138,195	I 流動負債	6,335,632
現金預金	3,962,870	未払金	3,929,285
受取手形	38,072	未払法人税等	505,898
未収入金	4,851,040	未払消費税等	92,170
商品	473	未払事業所税	8,484
材料貯蔵品	36,782	未払費用	551,398
前渡金	21,978	前受金	91,677
前払費用	26,975	預り金	1,136,526
未収収益	6,224	その他の流動負債	20,192
短期貸付金	1,079		
預け金	12,000,000	II 固定負債	5,119,398
繰延税金資産	182,250	敷金保証金	182,096
その他流動資産	37,562	役員退職慰労引当金	58,050
貸倒引当金	-27,114	退職給付引当金	4,879,252
II 固定資産	9,126,700	負債 合計	11,455,031
有形固定資産	3,178,890	純資産の部	
建物構築物	1,179,879	I 株主資本	18,528,211
車両運搬具	26,689	資本金	450,000
工具器具	16,717		
備品	271,610	資本剰余金	10,000
リース投資資産	136,436	資本準備金	0
土地	1,547,555	その他資本剰余金	10,000
無形固定資産	33,810	利益剰余金	18,068,211
ソフトウェア	33,166	利益準備金	112,500
その他の無形固定資産	644	任意積立金	16,600,000
		繰越利益剰余金	1,355,711
投資その他の資産	5,913,999	II 評価・換算差額等	281,653
投資有価証券	3,371,980	その他有価証券評価差額金	281,653
長期貸付金	5,752		
長期前払費用	14,744		
長期敷金保証金	536,810		
長期繰延税金資産	1,907,456		
その他の投資	80,591		
貸倒引当金	-3,337		
		純資産 合計	18,809,865
資産 合計	30,264,896	負債・純資産 合計	30,264,896

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

満期保有目的の債権 … 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ている）

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考慮し、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

内規に基づく期末要支給額の100%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	1,278,284 千円
リース投資資産	708,589 千円
その他の有形固定資産	365,688 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	12,984,378 千円
支配株主に対する短期金銭債務	9,146 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	167,412 千円
(内、1年を越えて入金期日の到来する債権)	89,266 千円)

以 上