

貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
< 流 動 資 産 >	< 157,006 >	< 流 動 負 債 >	< 45,216 >
現金及び預金	81,591	買掛金	24,200
売掛金	8,465	未払金	10,079
商品	59,949	未払費用	2,431
貯蔵品	45	未払法人税等	296
前払費用	570	未払消費税等	32
未収入金	6,385	前受金	1,300
その他の流動資産	91	預り金	693
貸倒引当金	△ 93	賞与引当金	6,182
< 固 定 資 産 >	< 15,135 >	< 固 定 負 債 >	< 7,420 >
(有形固定資産)	(13,602)	退職給付引当金	6,270
構築物	425	役員退職慰労引当金	1,150
車両運搬具	12,374		
工具、器具及び備品	802	《 負 債 合 計 》	《 52,636 》
(無形固定資産)	(722)	純 資 産 の 部	
電話加入権	722	< 株 主 資 本 >	< 119,506 >
(投資その他の資産)	(810)	[資 本 金]	[80,000]
投資有価証券	100	[資 本 剰 余 金]	[51,392]
長期前払費用	680	資本準備金	51,392
敷金・保証金	30	[利 益 剰 余 金]	[△ 11,886]
		(利 益 準 備 金)	(610)
		(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(△ 12,496)
		繰越利益剰余金	△ 12,496
		《 純 資 産 合 計 》	《 119,506 》
資 産 合 計	172,142	負債及び純資産合計	172,142

損 益 計 算 書
〔 平成21年4月1日から
平成22年3月31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
売 上 高		460,334
売 上 原 価		348,233
売 上 総 利 益		112,100
販売費及び一般管理費		114,392
営 業 損 失		2,292
営 業 外 収 益		107
そ の 他	107	
営 業 外 費 用		1
そ の 他	1	
経 常 損 失		2,186
特 別 利 益		59
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	59	
特 別 損 失		17
固 定 資 産 除 却 損	17	
税 引 前 当 期 純 損 失		2,145
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		296
当 期 純 損 失		2,441

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のないもの…… 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品

車 両…………… 個 別 法

部品・用品…………… 先入先出法

仕 掛 品…………… 個 別 法

貯 蔵 品…………… 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法

また、耐用年数は以下のとおりであります。

構 築 物 10～20年

車両運搬具 2～6年

工具、器具及び備品 4～15年

無形固定資産…………… 定額法

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

(4) 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実績率を基に今後の回収可能性を勘案した率により、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おります。

賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上することとしております。なお、当期に計上すべき金額はありません。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末要支給額を計上しております。

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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

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	16,735千円
(2) 関係会社に対する金銭債務	
関係会社に対する短期金銭債務	6,321千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

関係会社との取引高は下記のとおりです。

売 上 高	1,332千円
仕 入 高	10,892千円