

貸借対照表

(平成24年2月29日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産	448,036	流動負債	39,030
現金及び預金	348,844	買掛金	20,909
受取手形	1,244	未払金	6,851
売掛金	16,848	未払法人税等	180
商 品	5,374	前受金	1,288
材 料	3,250	預り金	1,651
貯 蔵 品	238	賞与引当金	3,184
前払費用	1,203	預り保証金	4,964
繰延税金資産	1,714		
未収金	69,578	固定負債	33,463
立替金	131	繰延税金負債	10,676
貸倒引当金	△ 393	預り保証金	22,787
固定資産	813,438		
有形固定資産	721,121	負債合計	72,493
建 物	206,143		
建物附属設備	29,600		
構 築 物	151	純 資 産 の 部	
機 械 及 装 置	5,768	株主資本	1,179,637
什 器 備 品	4,634	資 本 金	40,000
土 地	474,824	その他資本剰余金	102,459
無形固定資産	2,212	利 益 剰 余 金	1,037,177
商 標 権	641	利 益 準 備 金	750
ソ フ ト ウ ェ ア	1,570	その他利益剰余金	1,036,427
投資その他の資産	90,104	特定資産買換積立金	136,378
投資有価証券	64,166	別 途 積 立 金	85,000
差入保証金	10,715	繰越利益剰余金	815,048
破産更生債権	2,694	評価・換算差額等	9,344
長期前払費用	197	その他有価証券評価差額金	9,344
長期積立保険料	15,024		
貸倒引当金	△ 2,694	純資産合計	1,188,981
資産合計	1,261,475	負債純資産合計	1,261,475

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

当期純損失

35,709

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1、資産の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

(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しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産

商 品

個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

材 料

〃

貯 蔵 品

〃

2、固定資産の原価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、取得価格10万円以上20万円未満の「器具及び備品」については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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)に基づく定額法を採用しております。

3、引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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て、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき、当事業年度に見合う額を計上しております。

4、その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法……………税抜方式を採用しております。

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	前事業年度末株式数	増 加	減 少	当事業年度末株式数
普通株式	21,000株	-	-	21,000株