

貸借対照表

平成22年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	<u>205,878,731</u>	【流動負債】	<u>99,073,949</u>
現金及び預金	79,138,165	買掛金	7,181,047
売掛金	120,305,935	未払金	28,328,022
商品	3,366,220	未払人件費	30,060,940
貯蔵品	25,743	預り金	4,708,771
前払金	1,583,316	前受金	0
立替金	57,444	仮受金	0
未収入金	1,963,610	未払消費税	5,792,000
繰延税金資産	0	賞与引当金	22,297,569
貸倒引当金	-561,702	損害補償引当金	0
		未払法人税等	705,600
【固定資産】	<u>1,216,777</u>	【固定負債】	<u>6,179,736</u>
(有形固定資産)	529,993	退職給付引当金	492,236
車両運搬具	486,344	役員退職慰労金引当金	5,687,500
工具器具備品	43,649		
(無形固定資産)	624,004	負債合計	105,253,685
電話加入権	624,004		
[投資その他資産]	<u>62,780</u>	純資産の部	
敷金	0	【株主資本】	<u>101,841,823</u>
その他の資産	62,780	資本金	20,000,000
長期繰延税金資産	0	利益剰余金	81,841,823
		その他利益剰余金	81,841,823
【繰延資産】	<u>0</u>	繰越利益剰余金	81,841,823
		純資産の部合計	101,841,823
資産合計	207,095,508	負債及び純資産合計	207,095,508

個 別 注 記 表
自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しております。

2 貸借対照表の表示変更

新会社法の施行に伴い、貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」として表示しています。
なお、従前の資本の部の合計に相当する金額は、101,841,823 円であります。

3 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

当事業年度より、法人税法改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の内、償却可能額までの償却が終了しているものについては、残存簿価を5年間で均等償却することとしております。

減価償却累計額

4,904,575 円

- 4 特別利益は、H20.1.6 大竹営業所内で発生した鉄道物損事故及びH21.2.7同営業所で発生した車両脱線事故の請負業者賠償責任保険支払金 58,057,880 円を、特別損失は、車両脱線事故の損害補償金 798,014 円を計上しました。

II 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数

400株

III その他の注記

な し

IV 当期純利益金額

70,877,759 円