

貸借対照表

平成23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>217,873,862</u>	【流動負債】	<u>116,396,858</u>
現金及び預金	73,208,487	買掛金	29,131,703
売掛金	138,462,258	未払金	21,708,444
商品	2,492,590	未払人件費	35,772,544
貯蔵品	60,563	預り金	4,801,252
前払金	3,459,050	前受金	0
立替金	34,337	仮受金	0
未収入金	778,189	未払消費税等	4,254,500
未収法人税等	14,900	賞与引当金	20,465,715
貸倒引当金	-636,512	損害補償引当金	0
		未払法人税等	262,700
【固定資産】	<u>13,986,512</u>	【固定負債】	<u>10,209,236</u>
(有形固定資産)	<u>3,292,708</u>	退職給付引当金	336,736
車両運搬具	2,197,028	役員退職慰労金引当金	9,872,500
工具器具備品	1,095,680		
(無形固定資産)	<u>624,004</u>	負債合計	126,606,094
電話加入権	624,004		
[投資その他資産]	<u>10,069,800</u>	純資産の部	
定期預金	10,000,000	【株主資本】	<u>105,254,280</u>
その他の資産	69,800	資本金	20,000,000
長期繰延税金資産	0	利益剰余金	85,254,280
		その他利益剰余金	85,254,280
【繰延資産】	<u>0</u>	繰越利益剰余金	85,254,280
		純資産の部合計	105,254,280
資産合計	231,860,374	負債及び純資産合計	231,860,374

個 別 注 記 表

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 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、105,254,280 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。

減価償却累計額 2,613,307 円

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

当期の純利益は 3,412,457 円であります。