

貸借対照表

(平成24年 3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)	
流 動 資 産	8,649,309	流 動 負 債	5,588,621
現金及び預金	652,661	買掛金	1,474,407
売掛金	4,090,457	リース債務	12,566
未収入金	275,767	未払金	2,260,899
貯蔵品	84,592	未払費用	636,357
前払金	33,241	未払法人税等	528,391
前払費用	147,968	未払消費税等	501,551
繰延税金資産	340,252	前受金	6,331
関係会社預け金	3,011,472	預り金	168,115
その他	12,902	固 定 負 債	2,312,659
貸倒引当金	▲ 6	リース債務	30,421
固 定 資 産	3,120,225	退職給付引当金	1,969,434
有形固定資産	1,019,081	役員退職慰労引当金	67,162
建物	208,419	資産除去債務	239,671
建物附属設備	316,087	その他	5,970
器具備品	464,417		
リース資産	30,157	負 債 合 計	7,901,281
無形固定資産	176,873	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	139,913	株 主 資 本	3,822,011
その他	36,959	資 本 金	100,000
投資その他の資産	1,924,270	資 本 剰 余 金	20,000
投資有価証券	77,250	その他資本剰余金	20,000
関係会社株式	7,000	利 益 剰 余 金	3,702,011
長期前払費用	8,442	利 益 準 備 金	26,516
繰延税金資産	699,798	その他利益剰余金	3,675,495
敷金・保証金	875,691	繰越利益剰余金	3,675,495
前払年金費用	227,770	評 価 ・ 換 算 差 額 等	46,242
その他	31,072	その他有価証券評価差額金	46,242
貸倒引当金	▲ 2,756	純 資 産 合 計	3,868,254
資 産 合 計	11,769,535	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,769,535

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関係会社株式

移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価のうち債券については先入先出法、その他については移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし建物及び建物附属設備は定額法)によっております。

なお、耐用年数については見積り耐用年数、残存価格については実質残存価額によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、耐用年数については見積り耐用年数によっております。

また、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年以内)に基づく定額法によっております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

有形固定資産については、リース期間を耐用年数とし、リース期間終了時点で実質残存価額となる定率法(ただし建物及び建物附属設備は定額法)によっております。なお、実質残存価額が零の場合(ただし建物及び建物附属設備を除く)については、リース期間終了時点で残存価額10%となる定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法によっております。

無形固定資産については、リース期間を耐用年数とする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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及び年金資産の見込み額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。

なお、数理計算上の差異については、発生年度に全額を費用処理しております。

また、過去勤務債務については、発生時の従業員の平均残存勤務期間に基づく年数にわたって定額法により費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益 703,271 千円