

# 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
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,944,446</b>	<b>流動負債</b>	<b>575,958</b>
現金及び預金	277,388	買掛金	214,580
売掛金	464,338	短期借入金	70,720
商品	15,717	リース債務	24,121
貯蔵品	4,557	未払金	168,163
差入保証金	13,730	未払費用	42,932
未収入金	119,260	未払法人税	16,732
前払費用	41,839	未払消費税等	6,708
短期貸付金	1,034,487	割賦購入未払金	5,026
その他	815	リース資産減損勘定	1,040
貸倒引当金	△27,689	前受金	8,921
		預り金	10,084
		その他	6,931
<b>固定資産</b>	<b>681,547</b>	<b>固定負債</b>	<b>465,341</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>248,244</b>	長期リース債務	46,391
建物付属設備	148,780	資産除去債務	53,654
工具器具備品	9,456	預り保証金	355,479
リース資産	63,076	長期リース資産減損勘定	227
その他	26,931	その他	9,587
<b>無形固定資産</b>	<b>5,983</b>		
ソフトウェア	4,672		
電話加入権	1,310		
<b>投資その他の資産</b>	<b>427,319</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,041,305</b>
投資有価証券	350		
長期前払費用	5,382	<b>(純資産の部)</b>	
長期未収入金	95,319	<b>株主資本</b>	<b>1,585,023</b>
敷金・保証金	359,208	資本金	300,000
破産債権、更生債権等	3,557	資本剰余金	258,539
貸倒引当金	△36,498	利益剰余金	1,026,483
		評価・換算差額等	△333
		<b>純資産合計</b>	<b>1,584,689</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,625,994</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,625,994</b>

# 損 益 計 算 書

〔平成23年 4 月 1 日から〕  
〔平成24年 3 月 3 1日まで〕

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		5,730,817
売 上 原 価		3,358,951
売 上 総 利 益		2,371,866
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,103,668
営 業 利 益		268,198
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	20,322	
受 取 手 数 料	1,531	
受 取 家 賃	9,085	
雑 収 入	3,794	34,734
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,774	
貸 倒 引 当 金 繰 入	12,800	
雑 損 失	2,325	
そ の 他	438	21,338
経 常 利 益		281,594
特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入	9,834	
そ の 他	9,340	19,175
特 別 損 失		
減 損 損 失	10,420	
そ の 他	20,042	30,462
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		270,307
法人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	857	
法 人 税 等 調 整 額	△3,223	△2,365
当 期 純 利 益		272,672

# 株主資本等変動計算書

〔平成23年4月1日から〕  
〔平成24年3月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	300,000	258,539	258,539	753,811	753,811	1,312,350
事業年度中の変動額						
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	272,672	272,672	272,672
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額(純額)	—	—	—	—	—	—
事業年度中の変動額 合計	—	—	—	272,672	272,672	272,672
当期末残高	300,000	258,539	258,539	1,026,483	1,026,483	1,585,023

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証 券差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	△63	△63	1,312,286
事業年度中の変動額			
剰余金の配当	—	—	—
当期純利益	—	—	272,672
株主資本以外の項目 の事業年度中の変動 額(純額)	△270	△270	△270
事業年度中の変動額 合計	△270	△270	272,402
当期末残高	△333	△333	1,584,688

# 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び以下の注記の記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 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

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（評価差額は全部純資産直入法により処理、売却原価は移動平均法により算定しております。）

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 …… 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 …… 定率法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～35年

工具器具備品 2～15年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。なお、これに伴う営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(2) 無形固定資産 …… 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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。

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勘案し、回収不能見込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

(1) 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) 連結納税制度の適用

当期から連結納税制度を適用しております。

6. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

株主資本変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式	116,493 株
------	-----------

2. 剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

以上