

貸借対照表

平成22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	328,893	流動負債	210,996
現金及預金	155,368	支払手形	10,870
受取手形	28,747	買掛金	99,969
売掛金	111,548	短期借入金	29,760
商 品		未払金	343
製 品	21,344	未払法人税等	6,736
原 材 料	1,895	未払事業税	6,521
貯 蔵 品	28	未払費用	31,941
前払費用	3,225	リース債務	7,460
短期債権	9,939	預り金	205
仮払金	1,038	仮受金	17,188
貸倒引当金	4,242		
固定資産	141,867	固定負債	50,848
有形固定資産	127,483	長期借入金	42,688
建 物	7,152	長期未払金	8,160
構 築 物	19,046		
機 械 装 置	30,017	負債合計	261,848
車 両 運 搬 具	205		
工 具 器 具 備 品	1,326	(純資産の部)	
リ ー ス 資 産	46,086	株 主 資 本	208,916
建 設 仮 勘 定	23,648		
無形固定資産	11,181	資 本 金	160,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,670		
借 地 権	9,487	利 益 剰 余 金	48,916
利 用 権	23	その他利益剰余金	48,916
投資その他の資産	3,202	繰越利益剰余金	48,916
そ の 他 投 資	3,202		
		純資産合計	208,916
資産合計	470,761	負債及び純資産合計	470,761

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

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により算定)
製 品	移動平均法による原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
原 材 料	移動平均法による原価法 (収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。)

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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を採用しております。

(3) 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れ実績率により、貸倒れ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、回収不能見込み額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権債務

株式会社テルナイト(被所有議決権割合 75%)

短期金銭債権	前払費用	458 千円
短期金銭債務	買掛金	95,829 千円
	未払費用	3,959 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

538,764 千円

3. 1 株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産	65,286 円 41 銭
一株当たり当期純利益	13,750 円 06 銭

4. 当期純損益金額

43,440 千円