

貸借対照表

平成 25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	256,913	流動負債	89,370
現金及預金	139,845	買掛金	32,961
受取手形	3,055	未払金	84
売掛金	64,197	未払法人税等	8,420
製品	38,234	未払事業税	2,500
原材料	1,879	未払費用	30,037
貯蔵品	16	預り金	214
前払費用	3,838	仮受金	6,376
短期債権	5,569	リース債務	8,775
仮払金	1,578		
貸倒引当金	△ 1,302		
固定資産	118,164	固定負債	26,947
有形固定資産	103,490	長期未払金	8,160
建物	5,206	長期リース債務	18,787
構築物	18,287		
機械装置	55,568	負債合計	116,317
車両運搬具	5		
工具器具備品	567	(純資産の部)	
リース資産	23,855	株主資本	258,759
		資本金	160,000
無形固定資産	11,152	利益剰余金	98,759
ソフトウェア	1,641	利益準備金	10,400
借地権	9,487	その他利益剰余金	88,359
利用権	23	繰越利益剰余金	88,359
投資その他の資産	3,521	純資産合計	258,759
その他投資	3,521	負債及び純資産合計	375,077
資産合計	375,077		

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

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

(減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当期より平成24年4月1日以後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。これによる損益に与える影響は、軽微であります。

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

消費税等については、税抜方法により処理しております。ただし、資産に係わる控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

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	385千円
短期金銭債務	買掛金	32,505千円
	未払費用	5,837千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

638,067千円

3. 1株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産	80,862 円 47 銭
一株当たり当期純利益	11,945 円 86 銭

4. 当期純損益金額 38,226 千円