

貸借対照表

〔2013年 3月 31日 現在〕

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	4,074,720	流動負債	1,059,576
現金預金	126,405	買掛金	363,376
受取手形	7,087	リース債務	67,424
売掛金	742,937	未払金	33,653
リース投資資産	279,368	未払費用	210,911
仕掛番組	247,065	未払法人税等	173,623
商 品	64,413	未払消費税等	27,027
貯 蔵 品	347	前 受 金	2,321
前 払 費 用	20,260	預 り 金	151,846
未 収 入 金	4,426	役員賞与引当金	29,390
繰延税金資産	91,452	固 定 負 債	617,855
立 替 金	135	長期リース債務	178,927
短期貸付金	2,488,647	長期前受金	27,479
仮 払 金	9,200	役員退職慰労引当金	48,500
貸倒引当金	△ 7,028	退職給付引当金	362,948
固 定 資 産	890,062		
有形固定資産	626,420	負債合計	1,677,431
建 物	21,117	純 資 産 の 部	
車 輛 運 搬 具	4,563	株 主 資 本	3,287,351
工 具 器 具 備 品	25,004	資 本 金	20,000
貸 与 資 産	575,735	利 益 剰 余 金	3,267,351
無形固定資産	7,689	利 益 準 備 金	5,000
電 話 加 入 権	2,088	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,262,351
ソ フ ト ウ ェ ア	5,601	別 途 積 立 金	2,500,000
投資その他の資産	255,952	繰越利益剰余金	762,351
長期繰延税金資産	160,598		
長期前払費用	625	純 資 産 合 計	3,287,351
差入保証金	10,253	負債純資産合計	4,964,782
破産更生債権等	44,931		
会 員 権	18,571		
保 険 積 立 金	65,903		
貸倒引当金	△ 44,931		
資 産 合 計	4,964,782		

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品(設備関係)	個別法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)
商品(消耗品関係)	最終仕入原価法
貯蔵品	最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定額法
無形固定資産	定額法

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検討し、回収不能見込額を計上しております。
役員賞与引当金	役員の賞与の支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益は545,935千円であります。

※記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。