

# 第 10 期 貸 借 対 照 表

2013年 3月 31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>	千円	<b>負 債 の 部</b>	千円
流 動 資 産	1,039,786	流 動 負 債	268,094
現金及び預金	2,553	未 払 金	131,950
営業未収金	172,707	一年以内に支払う	
前払費用	4,559	リース未払金	12,949
繰延税金資産	37,058	未 払 費 用	16,202
預 託 金	763,200	未払法人税等	24,873
未 収 入 金	3,177	預 り 金	6,692
未収消費税等	56,461	賞与引当金	75,426
そ の 他	68	固 定 負 債	219,348
		退職給付引当金	158,976
		役員退職慰労引当金	28,548
		リース未払金	31,824
		負 債 合 計	487,443
固 定 資 産	131,706	<b>純 資 産 の 部</b>	
有形固定資産	54,036	株 主 資 本	
建 物	2,815	資本金	100,000
工具器具備品	8,579	利益剰余金	584,050
リース資産	42,641	利益準備金	12,400
無形固定資産	11,275	その他利益剰余金	571,650
電話加入権	145	繰越利益剰余金	571,650
ソフトウェア	11,130		
投資その他の資産	66,394	純 資 産 合 計	684,050
投資有価証券	200		
繰延税金資産	65,785		
そ の 他	409		
資 産 合 計	1,171,493	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,171,493

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示してある。

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 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）の減価償却の方法は、定額法によっている。

リース資産の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は、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いる。

### (2) 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員に対する賞与支給に充てるために次期賞与の見積額のうち、当期対応分の金額を計上している。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

役員退職慰労引当金は、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を計上している。

### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 31,449千円

3. 当期純利益 58,297千円