

第12期貸借対照表

2015年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	千円	負 債 の 部	千円
流動資産	1,193,492	流動負債	293,994
現金及び預金	2,016	未払金	165,770
営業未収金	215,646	一年以内に支払う	
前払費用	4,473	リース未払金	19,029
繰延税金資産	29,540	未払費用	15,261
預託金	843,476	未払法人税等	22,495
未収入金	230	預り金	5,698
未収消費税等	97,608	賞与引当金	65,738
その他	500	固定負債	297,088
		退職給付引当金	212,260
		役員退職慰労引当金	41,295
		リース未払金	43,533
		負債合計	591,082
固定資産	159,431	純資産の部	
有形固定資産	64,401	株主資本	
建物	2,641	資本金	100,000
工具器具備品	3,461	利益剰余金	661,841
リース資産	58,297	利益準備金	17,850
無形固定資産	5,071	その他利益剰余金	643,991
ソフトウェア	5,071	繰越利益剰余金	643,991
投資その他の資産	89,958		
投資有価証券	200	純資産合計	761,841
繰延税金資産	88,820		
その他	938		
資産合計	1,352,923	負債・純資産合計	1,352,923

(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

ア. 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。

イ. 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

ア. 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。

イ. 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。

ウ. 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 41,646千円

3. 当期純利益 76,820千円