

貸 借 対 照 表

平成24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] | [59,680,200] | [流 動 負 債] | [52,832,610] |
| 現金及び預金 | 206,288 | 支払手形 | 22,637,722 |
| 預 け 金 | 4,395,831 | 買 掛 金 | 16,022,876 |
| 受 取 手 形 | 23,811,385 | 前 受 金 | 95,071 |
| 売 掛 金 | 24,024,233 | 短 期 借 入 金 | 8,000,000 |
| 商 品 | 5,980,083 | 一 年 内 返 済 長 期 借 入 金 | 4,000,000 |
| 前 渡 金 | 712,320 | 賞 与 引 当 金 | 313,370 |
| 前 払 費 用 | 142,972 | 未 払 金 | 222,763 |
| 未 収 入 金 | 62,462 | 預 り 金 | 249,929 |
| 短 期 貸 付 金 | 126,168 | 未 払 法 人 税 等 | 58,003 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 177,497 | 未 払 消 費 税 等 | 59,131 |
| そ の 他 の 流 動 資 産 | 135,143 | 未 払 費 用 | 69,651 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 94,187 | 預 り 保 証 金 | 1,047,997 |
| | | そ の 他 の 流 動 負 債 | 56,092 |
| [固 定 資 産] | [1,277,694] | [固 定 負 債] | [1,257,367] |
| (有 形 固 定 資 産) | (120,571) | 長 期 借 入 金 | 1,000,000 |
| 建 物 | 35,847 | 退 職 給 付 引 当 金 | 228,816 |
| 構 築 物 | 0 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 17,049 |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 21,156 | リ ー ス 債 務 | 11,502 |
| 土 地 | 48,948 | | |
| リ ー ス 資 産 | 14,618 | | |
| | | 負 債 合 計 | 54,089,978 |
| (無 形 固 定 資 産) | (70,467) | 純 資 産 の 部 | |
| 電 話 加 入 権 | 9,292 | [株 主 資 本] | [6,785,513] |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 61,175 | 資 本 金 | 1,039,401 |
| | | 資 本 剰 余 金 | 5,332,131 |
| (投 資 そ の 他 の 資 産) | (1,086,656) | 資 本 準 備 金 | 5,332,131 |
| 投 資 有 価 証 券 | 271,462 | 利 益 剰 余 金 | 413,981 |
| 長 期 貸 付 金 | 92,500 | 利 益 準 備 金 | 207,478 |
| 長 期 前 払 費 用 | 2,100 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 206,502 |
| 長 期 差 入 保 証 金 | 247,487 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 206,502 |
| 破 産 更 生 債 権 等 | 889,310 | | |
| 繰 延 税 金 資 産 | 264,619 | [評 価 ・ 換 算 差 額 等] | [82,403] |
| そ の 他 の 投 資 等 | 30,714 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 27,969 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 711,539 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 54,434 |
| | | 純 資 産 合 計 | 6,867,916 |
| 資 産 合 計 | 60,957,895 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 60,957,895 |

(注) 1. 有形固定資産の減価償却累計額 212,533千円
 2. 1株当たり当期純利益 365円23銭