

貸借対照表

(平成26年9月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	2,408,603,305	流 動 負 債	1,998,472,868
現金預金	322,501,682	買掛金	1,740,734,805
受取手形	67,038,332	工事未払金	94,952,969
売掛金	2,017,281,627	短期借入金	40,128,000
商品	15,843,542	未払金	14,549,443
仕掛品	42,262	未払法人税等	43,122,600
未収入金	218,304	未払消費税	12,617,000
未収還付法人税	4,054,100	未払費用	3,481,656
前払費用	838,319	預り金	6,465,193
その他	597,045	賞与引当金	42,421,202
貸倒引当金	△ 19,811,908	固 定 負 債	112,664,800
固 定 資 産	488,522,366	長期借入金	57,336,000
有形固定資産	486,004,236	退職給付引当金	52,428,000
建物	18,271,201	長期預り保証金	2,900,800
建物附属設備	2,056,674		
構築物	1,966,069	負 債 合 計	2,111,137,668
機械装置	1		
車輛運搬具	36,920,524	純 資 産 の 部	
備品	516,743	株 主 資 本	785,988,003
土地	426,273,010	資 本 金	90,000,000
リース資産	14	資 本 剰 余 金	160,000,000
無形固定資産	793,360	資 本 準 備 金	160,000,000
ソフトウェア	102,108	利 益 剰 余 金	535,988,003
その他	691,252	利 益 準 備 金	23,750,000
投資その他の資産	1,724,770	その他利益剰余金	512,238,003
その他	1,724,770	繰越利益剰余金	512,238,003
資 産 合 計	2,897,125,671	純 資 産 合 計	785,988,003
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,897,125,671

個別注記表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

最終仕入による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

仕掛品

個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降取得の建物（建物付属設備を除く）については定額法）によっております。

② 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法で償却しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

営業債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により、また、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。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、次回賞与支給見込額の当事業年度対応分を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

収益及び費用の計上は、発生基準を適用しております。

(5) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

560,036,764円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

1,941,310,434円

短期金銭債務

43,272,225円

長期金銭債務

57,336,000円

4. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引高

売上高

3,907,063,602円

売上原価

480,000円

販売費及び一般管理費

5,349,898円

営業取引以外の取引高

支払利息

1,334,148円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当期末株式数	当期首株式数	
発行済株式	5,000株	5,000株	
普通株式	5,000株	5,000株	

(注) 自己株式は保有しておりません。

(2) 剰余金の配当に関する件

- ① 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの
平成26年12月12日の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

配当金の総額	60,000,000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	12,000円
基準日	平成26年9月30日
効力発生日	平成26年12月15日

6. 1株当たりの情報に関する注記

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 157,197円60銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 19,987円38銭 |

7. 重要な後発事象

該当事項はありません。