

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	1,080,046,058	流動負債	765,406,849
現金預金	276,754,094	支払手形	271,334,163
受取手形	27,912,650	工事未払金	151,692,601
売掛金	354,642,353	買掛金	152,847,463
完成工事未収入金	390,466,141	未払金	3,154,014
未成工事支出金	12,539,661	短期リース債務	63,000
未成工事労務費	1,689,063	未払費用	35,709,984
前払費用	4,004,810	前受金	1,979,930
仮払金	18,392	仮受金	720
繰延税金資産	16,621,894	預り金	12,597,523
貸倒引当金	▲4,603,000	未払消費税	8,517,200
		未払法人税等	39,718,251
		賞与引当金	31,924,000
		役員賞与引当金	8,000,000
固定資産	516,588,426	一年以内返済長期借入	47,868,000
有形固定資産	404,053,033	固定負債	350,767,554
建物	186,956,303	長期借入金	182,701,000
機械装置	36,920	退職給与引当金	113,456,554
車輜	18,786,223	役員退職引当金	54,599,500
工具・計測器	1,447,007	長期リース債務	10,500
備品	1,638,220		
リース資産	70,000	負債合計	1,116,174,403
土地	195,118,360	(純資産の部)	
無形固定資産	1,690,839	株主資本	481,400,733
電話加入権	699,172	資本金	30,000,000
ソフトウェア	991,667		
投資等	110,844,554	利益剰余金	451,400,733
長期繰延税金資産	59,289,125	利益準備金	7,500,000
その他有価証券	35,556,647	特別償却準備金	5,944,164
出資金	510,000	別途積立金	257,200,000
保証金	12,410,142	繰越利益剰余金	180,756,569
長期前払費用	2,782,640		
その他投資	5,066,000	株式等評価差額金	▲940,652
貸倒引当金(長期)	▲4,770,000		
		純資産合計	480,460,081
資産合計	1,596,634,484	負債・純資産合計	1,596,634,484

# 個別注記表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

## I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

時価のあるもの・・・決算日の市場価格等にもとづく時価法（評価差額は全部資本直入法）

時価のないもの・・・移動平均法による原価法

### 2. 棚卸資産の評価方法および評価基準

未成工事支出金・・・個別法による原価法

材料・貯蔵品・・・最終仕入原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法の規定による定率法

ただし、一部の建物については定額法

無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法

長期前払費用・・・法人税法の規定による定額法

### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

賞与引当金・・・従業員の賞与の支出に備えるため、支給期間に対応する見積額を計上しております。

役員賞与引当金・・・当期の業績に基づき算出した見積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、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき計上し

ております。

役員退職慰労引当金・・・役員の退職慰労金の支出に備えるため、主として当社内規にもとづく期末要支給額の全額を計上しております。

#### 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

#### 6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しています。

なお、繰延税金資産又は繰延税金負債の計算にあたり適用した法定実効税率は短期 39.122%、長期①39.122%、長期②36.795%です。

#### 7. 役員賞与に関する会計処理の変更

役員賞与に関して、剰余金を減少させる会計処理から発生時に費用として会計処理する方法に変更しました。

#### 8. 貸借対照表の表示の変更

会社法の施行に伴い、貸借対照表の「資本の部」を「純資産の部」として表示しています。

### II 貸借対照表に関する注記

1. 親会社に対する金銭債権・債務	短期金銭債権	45,182,129 円
	短期金銭債務	3,711,457 円
2. 有形固定資産の減価償却累計額		105,721,123 円
3. 担保に供している資産	現金及び預金	0 円
	投資有価証券	0 円
	建 物	180,432,695 円
	土 地	95,273,360 円

### Ⅲ 損益計算書の注記

親会社との取引高	売 上 高	78,298,340 円
	仕 入 高 等	976,951 円

### Ⅳ 株主資本等変動計算書の注記

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 60,000 株

2. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0 株

3. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成 24 年 5 月 25 日定時株主総会において、次の通り決議されました。

① 配当金の総額 6,000 千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 一株当たり配当額 100 円

④ 基準日 平成 24 年 3 月 31 日

⑤ 効力発生日 平成 24 年 5 月 23 日

4. 当該事業年度の末日に行う剰余金の配当に関する事項

平成 25 年 6 月 11 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を

予定しております。

① 配当金の総額 15,000 千円

② 配当の原資 利益剰余金

③ 一株当たり配当額 250 円

④ 基準日 平成 25 年 3 月 31 日

⑤ 効力発生日 平成 25 年 6 月 12 日

### Ⅴ 一株当たり情報に関する注記

一株あたりの純資産額 8,007.67 円

一株あたりの当期純利益 782.66 円