

貸借対照表

平成23年3月31日現在

科	目	金	額	科	目	金	額
資 産 の 部				負 債 の 部			
		円				円	
【 流 動 資 産 】		【339,847,940】		【 流 動 負 債 】		【307,505,376】	
現 金 及 び 預 金		39,720,675		未 払 金		20,851,736	
未 収 金		78,459,043		未 払 費 用		4,942,945	
未 収 収 益		1,923		未 払 消 費 税 等		4,227,211	
預 け 金		183,000,000		未 払 法 人 税 等		24,736,229	
貯 蔵 品		2,585,941		預 り 金		140,444,098	
前 払 費 用		8,766,333		前 受 金		105,257,000	
繰 延 税 金 資 産		15,246,213		前 受 収 益		1,382,544	
そ の 他		12,124,812		資 産 除 去 債 務		4,299,902	
貸 倒 引 当 金		△57,000		そ の 他		1,363,711	
【 固 定 資 産 】		【346,981,261】		【 固 定 負 債 】		【204,736,817】	
（ 有 形 固 定 資 産 ）		(22,347,896)		退 職 給 付 引 当 金		196,588,975	
建 物		5,506,617		役 員 退 職 慰 労 引 当 金		3,300,000	
建 物 附 属 設 備		5,497,917		資 産 除 去 債 務		3,847,842	
構 築 物		1,558,075		預 り 保 証 金		1,000,000	
工 具 器 具 備 品		9,785,287		負 債 合 計		512,242,193	
（ 無 形 固 定 資 産 ）		(2,915,402)		純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア		1,565,402		【 株 主 資 本 】		【141,590,025】	
電 話 加 入 権		1,350,000		資 本 金		50,000,000	
（ 投 資 そ の 他 の 資 産 ）		(321,717,963)		利 益 剰 余 金		91,590,025	
投 資 有 価 証 券		166,200,000		利 益 準 備 金		12,500,000	
出 資 金		100,000		そ の 他 利 益 剰 余 金		79,090,025	
長 期 貸 付 金		21,844,937		別 途 積 立 金		320,000,000	
長 期 前 払 費 用		353,795		繰 越 利 益 剰 余 金		△240,909,975	
繰 延 税 金 資 産		58,095,126		【 評 価 ・ 換 算 差 額 等 】		【32,996,983】	
差 入 保 証 金		61,527,000		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		32,996,983	
差 入 敷 金		13,597,100					
そ の 他		2,614,460					
貸 倒 引 当 金		△2,614,455		純 資 産 合 計		174,587,008	
資 産 合 計		686,829,201		負 債 ・ 純 資 産 合 計		686,829,201	

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

・ 時価のあるもの 事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理）

・ 時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（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）

・ 貯蔵品 移動平均法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法）

② 無形固定資産

定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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。

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おります。

役員退職慰労引当金

役員の退職に伴う退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 会計方針の変更

（資産除去債務に関する会計基準等）

当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年 3 月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日）を適用しております。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益は 1,318 千円、税引前当期純利益は 6,970 千円それぞれ減少しております。また、当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は 8,110 千円であります。

2. 当期純損益金額

24,713,429 円