

## 貸借対照表

(平成23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	157,654	流動負債	93,152
現金及び預金	101,275	未払金	19,367
売掛金	14,085	未払消費税等	2,177
未収入金	34,735	未払費用	31,646
未収法人税等還付税額	3,715	前受金	19,558
貯蔵品	596	預り金	705
前払費用	3,246	賞与引当金	19,698
固定資産	21,360		
有形固定資産	16,837	固定負債	-
建物	4,499		
建物付属設備	536		
機械・装置	652	負債合計	93,152
車両	6,871		
工具・器具・備品	1,235	(純資産の部)	
建設仮勘定	3,041	株主資本	85,862
無形固定資産	-	資本金	99,000
投資その他の資産	4,523		
長期貸付金	2,337	利益剰余金	△ 13,137
保証金	2,186	その他利益剰余金	△ 13,137
長期前払費用	0	繰越利益剰余金	△ 13,137
		純資産合計	85,862
資産合計	179,015	負債・純資産合計	179,015

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		287,642
売 上 原 価		508,778
売 上 総 損 失		221,136
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		38,008
営 業 損 失		259,144
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	32	
補 助 金	28,571	
雑 収 入	678	29,283
営 業 外 費 用		
雑 支 出	0	0
経 常 損 失		229,862
特 別 利 益		
補 助 金	266,779	266,779
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	34,688	34,688
税 引 前 当 期 純 利 益		2,228
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	578	
法 人 税 等 還 付 税 額	△ 4,915	△ 4,337
当 期 純 利 益		6,565

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 【 注 記 表 】

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## I. 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

- ① 貯蔵品 移動平均法による原価法

## II. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産……定率法によっております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
- (2) 無形固定資産……定額法によっております。  
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

## III. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金  
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## IV. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理  
税抜方式を採用しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- I. 資産に係る減価償却累計額 10,791 千円

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度年度末日における発行済株式数  
普通株式 1,980 株

## 4. 金融商品に関する注記

- I. 金融商品の状況に関する事項  
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、自己資金によりまかなっております。

## II. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価 (※)	差額
①現金・預金	101,275	101,275	—
②売掛金	14,085	14,085	—
③未収入金	34,735	34,735	—
④未払金	(19,367)	(19,367)	—
⑤未払費用	(31,646)	(31,646)	—
⑥未払法人税等	0	0	—

(※) 負債に計上されているものについては、( ) で表示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

①現金及び預金、②売掛金並びに③未収入金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

④未払金、⑤未払費用及び⑥未払法人税等  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	40,048.77円
1株当たり当期純利益	3,315.93円

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

本個別注記表中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率については、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。