

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) | |
| <u>流動資産</u> | <u>170,372</u> | <u>流動負債</u> | <u>357,728</u> |
| 現金及び預金 | 53,851 | 未払金 | 258,061 |
| 売掛金 | 27,175 | 未払法人税等 | 8,299 |
| 未収入金 | 74,372 | 未払費用 | 44,544 |
| 未消費税等還付税額 | 6,782 | 前受金 | 19,222 |
| 貯蔵品 | 224 | 預り金 | 796 |
| 前払費用 | 4,687 | 賞与引当金 | 26,804 |
| 前払金 | 2,932 | | |
| 仮払金 | 345 | | |
| <u>固定資産</u> | <u>268,317</u> | <u>固定負債</u> | <u>-</u> |
| <u>有形固定資産</u> | <u>259,645</u> | | |
| 建物 | 5,360 | <u>負債合計</u> | <u>357,728</u> |
| 建物付属設備 | 1,048 | | |
| 構築物 | 1,188 | (純資産の部) | |
| 機械・装置 | 1,569 | 株主資本 | 80,961 |
| 車両 | 22,804 | 資本金 | 99,000 |
| 工具・器具・備品 | 2,726 | | |
| 建設仮勘定 | 224,946 | 利益剰余金 | △ 18,038 |
| <u>無形固定資産</u> | <u>-</u> | その他利益剰余金 | △ 18,038 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 18,038 |
| <u>投資その他の資産</u> | <u>8,672</u> | <u>純資産合計</u> | <u>80,961</u> |
| 長期貸付金 | 5,083 | | |
| 保証金 | 3,542 | | |
| 長期前払費用 | 46 | | |
| <u>資産合計</u> | <u>438,690</u> | <u>負債・純資産合計</u> | <u>438,690</u> |

(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23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|---------|---------|
| 売 上 高 | | 534,183 |
| 売 上 原 価 | | 807,950 |
| 売 上 総 損 失 | | 273,767 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 35,687 |
| 営 業 損 失 | | 309,455 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 20 | |
| 補 助 金 | 56,214 | |
| 雑 収 入 | 1,601 | 57,836 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 雑 支 出 | 0 | 0 |
| 経 常 損 失 | | 251,618 |
| 特 別 利 益 | | |
| 補 助 金 | 298,072 | 298,072 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 42,868 | 42,868 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 3,585 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 8,485 | |
| 当 期 純 損 失 | | 4,900 |

(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 25,977 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かっております。

II. 金融商品の時価等に関する事項

平成24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 | 53,851 | 53,851 | — |
| ②売掛金 | 27,175 | 27,175 | — |
| ③未収入金 | 81,155 | 81,155 | — |
| ④未払金 | (258,061) | (258,061) | — |
| ⑤未払費用 | (44,544) | (44,544) | — |
| ⑥未払法人税等 | (8,299) | (8,299) | — |

(※) 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 | ▲2,474.85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。