

# 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

広島県呉市広末広1丁目3番28号  
株式会社 全珍

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額       | 科 目              | 金 額       |
|-------------|-----------|------------------|-----------|
| (資産の部)      |           | (負債の部)           |           |
| <b>流動資産</b> | 637,757   | <b>流動負債</b>      | 427,844   |
| 現金及び預金      | 184,573   | 支払手形             | 116,562   |
| 受取手形        | 15,563    | 買掛金              | 140,281   |
| 売掛金         | 374,838   | 短期借入金            | 70,000    |
| 商 品         | 2,796     | 未払金              | 46,836    |
| 製 品         | 11,752    | 未払費用             | 23,237    |
| 原 材 料       | 39,999    | 未払法人税等           | 6,812     |
| 仕 掛 品       | 7,473     | 未払消費税等           | 6,325     |
| 前払費用        | 2,741     | 預り金              | 4,288     |
| その他         | 565       | 賞与引当金            | 13,500    |
| 貸倒引当金       | 2,546     |                  |           |
| <b>固定資産</b> | 530,553   | <b>固定負債</b>      | 30,579    |
| (有形固定資産)    | 509,530   | 退職給付引当金          | 23,379    |
| 建 物         | 65,201    | 役員退職慰労引当金        | 7,200     |
| 機 械 装 置     | 18,301    |                  |           |
| 車 両 運 搬 具   | 427       |                  |           |
| 工 具 器 具 備 品 | 3,467     |                  |           |
| 土 地         | 422,132   |                  |           |
|             |           | <b>負債合計</b>      | 458,423   |
| (無形固定資産)    | 1,617     | (純資産の部)          |           |
| ソフトウエア      | 36        | <b>株主資本</b>      | 709,887   |
| 電話加入権       | 1,581     | 資本金              | 50,000    |
| (投資その他の資産)  | 19,404    | 利益剰余金            | 659,887   |
| 出 資 金       | 4,055     | 利益準備金            | 7,900     |
| 保証金及び敷金     | 15,327    | その他利益剰余金         | 651,987   |
| その他         | 22        | 別途積立金            | 640,000   |
|             |           | 繰越利益剰余金          | 11,987    |
|             |           | (うち当期純利益)        | 6,135     |
|             |           | <b>純資産合計</b>     | 709,887   |
| <b>資産合計</b> | 1,168,310 | <b>負債及び純資産合計</b> | 1,168,310 |

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法  
時価のあるもの……………決算期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し、売却原価は移動平均法により算定)
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……………定 率 法
- (4) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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……………従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
- ① リース取引の処理方法……………リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- ② 消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
- (6) 重要な会計方針の変更
- ① 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等  
当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準第 5 号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成 17 年 12 月 9 日 企業会計基準適用指針第 8 号)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。  
なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は 140,660 千円であります。

### 2. 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      | 434 千円           |
| (2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務 |                  |
| 短期金銭債権                  | 207 千円           |
| 短期金銭債務                  | <u>24,871 千円</u> |
| 合計                      | <u>25,078 千円</u> |

### 3. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 23,443円47銭  
(2) 1株当たり当期純利益 6,010円74銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

|              |          |
|--------------|----------|
| 損益計算書上の当期純利益 | 36,064千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | —千円      |
| 普通株式に係る当期純利益 | 36,064千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 6,000株   |

### 4. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。