

# 貸借対照表

(平成20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>	<b>579,861</b>	<b>流動負債</b>	<b>364,578</b>
現金及び預金	100,490	支払手形	94,937
受取手形	7,948	買掛金	123,073
売掛金	414,823	短期借入金	50,000
商品	2,947	未払金	51,862
製品	2,963	未払消費税等	4,118
原材料	39,815	未払費用	22,667
仕掛品	6,936	預り金	4,419
前払費用	2,382	賞与引当金	13,500
未収還付法人税等	4,153		
その他	362		
貸倒引当金	2,961	<b>固定負債</b>	<b>22,633</b>
<b>固定資産</b>	<b>522,787</b>	退職給付引当金	22,633
(有形固定資産)	501,833		
建物	58,316	<b>負債合計</b>	<b>387,212</b>
機械装置	18,356		
車両運搬具	276	(純資産の部)	
工具器具備品	2,751	<b>株主資本</b>	<b>715,437</b>
土地	422,132	資本金	50,000
(無形固定資産)	1,581	利益剰余金	665,437
電話加入権	1,581	利益準備金	7,900
(投資その他の資産)	19,373	その他利益剰余金	657,537
出資金	4,135	別途積立金	650,000
保証金及び敷金	15,207	繰越利益剰余金	7,537
破産更生債権等	652	(うち当期純利益)	5,549
貸倒引当金	621		
		<b>純資産合計</b>	<b>715,437</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,102,649</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,102,649</b>

第33期

# 個 別 注 記 表

自 平成19年4月1日  
至 平成20年3月31日

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 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を採用しております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

法人税法の規定による定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

#### ②無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。

### (3) 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法人税法の規定による法定繰入率による計上を行っている他、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しております。

#### ②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

#### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

### (4) 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、税抜方式によっております。

## 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

324,668千円

### (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

309,461千円

短期金銭債務

46,011千円

合計

355,472千円

## 3. 1株当たり情報に関する注記

### (1) 1株当たり純資産額

7,154円37銭

### (2) 1株当たり当期純利益

55円50銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算上の当期純利益	5,549千円
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	5,549千円
普通株式の期中平均株式数	100,000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。