

# 貸借対照表

(平成24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>779,365</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>522,760</b>
現金及び預金	174,401	支払手形	177,281
受取手形	7,683	買掛金	170,612
売掛金	506,270	短期借入金	10,000
商製品	1,827	リース債務	29,077
製製品	11,057	未払金	79,384
仕掛品	26,592	未払費用	12,993
原材料	47,311	未払法人税等	10,453
前払費用	3,918	未払消費税等	11,999
その他の	301	預り金	8,248
		賞与引当金	12,709
<b>固 定 資 産</b>	<b>659,974</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>128,877</b>
(有形固定資産)	644,272	リース債務	105,390
建物	42,802	退職給付引当金	23,365
機械及び装置	42,272	資産除去債務	121
車両運搬具	71		
工具、器具及び備品	2,525	<b>負 債 合 計</b>	<b>651,638</b>
土地	422,132		
リース資産	134,468	(純資産の部)	
(無形固定資産)	1,583	<b>株 主 資 本</b>	<b>787,701</b>
電話加入権	1,092	資本金	50,000
ソフトウェア	491	利益剰余金	737,701
(投資その他の資産)	14,118	利益準備金	7,900
出資金	3,935	その他利益剰余金	729,801
敷金及び保証金	10,183	別途積立金	650,000
		繰越利益剰余金	79,801
		(うち当期純利益)	44,731
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>787,701</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,439,339</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>1,439,339</b>

※第37期

# 個 別 注 記 表

自 平成23年4月1日  
至 平成24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（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）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（リース資産を除く）

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。

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

#### ②無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定額法を採用しております。

#### ③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引日が平成20年3月31日以前の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。

### (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貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権及び破産更生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

#### 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 382,160千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 368,691千円

短期金銭債務 71,762千円

合計 440,453千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高	1,681,237千円
仕入高	408,591千円
支払貸借料	1,023千円
経営指導料	7,920千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 100,000株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 7,877円01銭

(2) 1株当たり当期純利益 447円32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	44,731千円
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	44,731千円
普通株式の期中平均株式数	100,000株

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。