

# 貸借対照表

(平成23年9月30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	9,426,704	流動負債	2,139,087
現金及び預金	3,077,239	支払手形	313,439
受取手形	11,706	買掛金	628,709
売掛金	2,700,232	未払金	920,468
製品	715,488	未払役員賞与	18,000
仕掛品	86,944	未払法人税等	103,000
原材料及び貯蔵品	2,743,615	未払費用	53,983
前払費用	317	前受金	696
繰延税金資産	54,600	預り金	7,147
未収収益	88	賞与引当金	93,642
未収入金	29,986	固定負債	644,406
未収消費税等	2,354	退職給付引当金	313,166
その他	4,129	役員退職慰労引当金	329,133
固定資産	2,741,243	預り保証金	2,106
有形固定資産	2,248,489	負債合計	2,783,493
建物	450,357	(純資産の部)	
構築物	22,715	株主資本	9,369,317
機械装置	239,937	資本金	814,340
車両運搬具	4,094	資本剰余金	1,043,871
工具器具備品	13,840	資本準備金	1,043,871
土地	1,517,542	利益剰余金	7,531,559
無形固定資産	58,948	利益準備金	93,500
電話加入権	7,579	その他利益剰余金	7,438,059
ソフトウェア	47,868	別途積立金	7,080,000
その他	3,500	繰越利益剰余金	358,059
投資その他の資産	433,805	自己株式	△ 20,454
投資有価証券	196,820	評価・換算差額等	15,138
出資金	19,364	その他有価証券評価差額金	15,138
長期前払費用	2,281	純資産合計	9,384,455
繰延税金資産	115,600	負債及び純資産合計	12,167,948
会員権	29,620		
保証金	13,013		
保険積立金	65,275		
その他	1,880		
貸倒引当金	△ 10,050		
資産合計	12,167,948		

(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10月1日 至 平成23年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		17,197,574
売 上 原 価		10,594,739
売 上 総 利 益		6,602,834
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		6,213,922
営 業 利 益		388,911
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	320	
受 取 配 当 金	4,540	
雇 用 助 成 金 受 入	2,153	
そ の 他	3,280	10,294
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	36	
為 替 差 損	2,023	
そ の 他	145	2,205
経 常 利 益		397,000
特 別 利 益		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	920	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	114	1,034
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	371	
環 境 対 策 費	7,657	8,029
税 引 前 当 期 純 利 益		390,006
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		190,646
法 人 税 等 調 整 額		△ 7,404
当 期 純 利 益		206,764

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書 (自 平成22年10月1日 至 平成23年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利 益 剰 余 金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	
				別途積立金	繰越利益剰余金
前 期 末 残 高	814,340	1,043,871	93,500	7,080,000	252,855
当 期 変 動 額					
剰余金の配当					△ 101,561
当 期 純 利 益					206,764
自己株式の取得					
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	—	—	105,203
当 期 末 残 高	814,340	1,043,871	93,500	7,080,000	358,059

(単位：千円)

	株 主 資 本		評価・換算差額等	純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
前 期 末 残 高	△ 19,672	9,264,895	11,381	9,276,276
当 期 変 動 額				
剰余金の配当		△ 101,561		△ 101,561
当 期 純 利 益		206,764		206,764
自己株式の取得	△ 781	△ 781		△ 781
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)		—	3,756	3,756
当期変動額合計	△ 781	104,421	3,756	108,178
当 期 末 残 高	△ 20,454	9,369,317	15,138	9,384,455

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他有価証券  
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）  
時価のないもの  
総平均法による原価法
  - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
    - ① 製品・原材料・仕掛品  
総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
    - ② 貯蔵品  
最終仕入原価法
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）  
定率法  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。
  - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法  
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
  - (3) 長期前払費用  
均等償却
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り、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  
従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
  - (3) 退職給付引当金  
社員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。  
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から費用処理することとしております。  
準社員については、簡便法により規程に基づく期末要支給額を計上しております。  
(追加情報)  
退職給付制度については、従来、適格退職年金制度を採用していましたが、平成23年3月1日から確定給付企業年金制度に移行しております。  
この変更による損益に与える影響は軽微であります。
  - (4) 役員退職慰労引当金  
役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. その他計算書類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。

## (会計方針の変更)

### 資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度から、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

この変更による損益に与える影響はありません。

なお、当社は賃貸借契約に基づき使用する事務所等の一部については、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関

連する貸借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

**(貸借対照表に関する注記)**

有形固定資産の減価償却累計額 3,270,972千円

**(株主資本等変動計算書に関する注記)**

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数
 

普通株式	5,098,096株
------	------------
2. 当事業年度の末日における自己株式の数
 

普通株式	20,826株
------	---------
3. 剰余金の配当に関する事項
  - (1) 配当金支払額等
 

平成22年12月17日開催の第57回定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額	101,561千円
② 1株当たり配当額	20円
③ 基準日	平成22年9月30日
④ 効力発生日	平成22年12月20日
  - (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
 

平成23年12月20日開催予定の第58回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

① 配当金の総額	101,545千円
② 1株当たり配当額	20円
③ 配当の原資	利益剰余金
④ 基準日	平成23年9月30日
⑤ 効力発生日	平成23年12月21日

**(税効果会計に関する注記)**

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
賞与引当金	37,456千円
未払事業税	7,950千円
未払社会保険料	5,268千円
退職給付引当金	125,266千円
役員退職慰労引当金	131,653千円
会員権評価損	10,440千円
出資金評価損	5,658千円
貸倒引当金	4,020千円
環境対策費	2,794千円
その他	1,554千円
繰延税金資産小計	332,064千円
評価性引当額	△151,772千円
繰延税金資産合計	180,292千円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	10,092千円
繰延税金負債合計	10,092千円
繰延税金資産の純額	170,200千円

**(リースにより使用する固定資産に関する注記)**

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の貸借借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

1. 当事業年度の末日におけるリース物件の取得価額相当額 68,818千円
2. 当事業年度の末日におけるリース物件の減価償却累計額相当額 60,884千円
3. 当事業年度の末日におけるリース物件の未経過リース料相当額 10,344千円

**(金融商品に関する注記)**

1. 金融商品の状況に関する事項
  - (1) 金融商品に対する取組方針
 

当社は、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、資金調達（主に短期）については銀行等金融機関からの借入によっております。
  - (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
 

売掛金に係わる信用リスクは、販売管理規程及び売掛債権管理に関

する細則に沿ってリスク低減を図っております。

投資有価証券は全て株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握しております。

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は主に2ヶ月以内の支払期日であります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年9月30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含まれておりません（(注)2.参照）。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	3,077,239	3,077,239	—
(2) 売掛金	2,700,232	2,700,232	—
(3) 投資有価証券 (その他有価証券)	192,940	192,940	—
資産計	5,970,412	5,970,412	—
(1) 支払手形	313,439	313,439	—
(2) 買掛金	628,709	628,709	—
(3) 未払金	920,468	920,468	—
負債計	1,862,616	1,862,616	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債

(1) 支払手形、(2) 買掛金、(3) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額 (千円)
非市場株式	3,880

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、資産の「(3) 投資有価証券（その他有価証券）」には含めておりません。

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)
現金及び預金	3,077,239
売掛金	2,700,232
合計	5,777,472

(貸貸等不動産に関する注記)

貸貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

記載すべき重要な取引はありません。

(1株当たり情報に関する注記)

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 1,848円33銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 40円72銭    |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。