

貸借対照表
2006年 3月31日 現在

(単位:千円)

期別 科目	当期(A) 2006年3月31日現在	前期(B) 2005年3月31日現在	比較増減 (A)-(B)	期別 科目	当期 2006年3月31日現在	前期 2005年3月31日現在	比較増減 (A)-(B)
資産の部				負債の部			
流動資産	3,440,088	3,078,256	361,832	流動負債	1,007,107	864,505	142,602
現金及び預金	623,474	472,091	151,383	支払手形	-	-	-
受取手形	-	577	△577	買掛金	307,015	228,505	78,510
売掛金	452,086	473,298	△21,212	未払金	305,465	207,440	98,025
商品	76,098	33,216	42,882	未払諸税	84,164	102,258	△18,094
繰延税金資産	100,420	103,652	△3,232	未払費用	202,270	199,322	2,948
親会社預託金	2,150,000	1,950,000	200,000	その他	108,191	126,978	△18,787
その他	38,008	45,419	△7,411	固定負債	243,843	237,964	5,879
貸倒引当金	-	-	-	役員退職慰労引当金	46,965	31,275	15,690
				退職給付引当金	196,878	206,689	△9,811
				負債合計	1,250,950	1,102,470	148,480
固定資産	588,723	486,307	102,416	(資本の部)			
有形固定資産	52,034	27,483	24,551	資本金	130,000	130,000	0
建物	17,771	10,709	7,062	資本剰余金	-	-	-
器具備品	34,262	16,773	17,489	利益剰余金	2,647,861	2,332,094	315,767
無形固定資産	47,826	52,107	△4,281	利益準備金	32,500	32,500	0
ソフトウェア等	47,826	52,107	△4,281	任意積立金	2,193,000	1,893,000	300,000
投資その他の資産	488,863	406,716	82,147	別途積立金	2,193,000	1,893,000	300,000
繰延税金資産	20,762	61,239	△40,477	当期末処分利益	422,361	406,594	15,767
その他	468,100	345,476	122,624	資本合計	2,777,861	2,462,094	315,767
資産合計	4,028,812	3,564,564	464,248	負債及び資本合計	4,028,812	3,564,564	464,248

(注)

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のないもの……移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 商品……個別法に基づく原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 ①有形固定資産の減価償却の方法
 定率法によっております。
 ②無形固定資産の減価償却の方法
 定額法によっております。なお、ソフトウェアについては、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。
- (4) 重要な引当金の計上方法
 ①貸倒引当金
 貸倒引当金は、営業債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により算出し、
 貸倒懸念債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 ②退職給付引当金
 従業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。
 ③役員退職慰労引当金
 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき計算を行い、その予定額を全額
 計上しております。なお、当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金であります。
- (5) 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。
- (6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (7) 有形固定資産の減価償却累計額 16,875千円
- (8) 支配株主に対する短期金銭債権 2,442,309千円
- (9) 支配株主に対する短期金銭債務 345,012千円
- (10) 1株当たり当期純利益 316,541円25銭

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)