

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:千円)

| 科 目               | 金 額            | 科 目            | 金 額            |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>資産の部</b>       |                | <b>負債の部</b>    |                |
| <b>流動資産</b>       |                | <b>流動負債</b>    |                |
| 現金及び預金            | 3,498          | 買掛金            | 255,401        |
| 預け金               | 191,219        | 未払金            | 164,100        |
| 受取手形              | 21,889         | 未払費用           | 141,451        |
| 売掛金               | 479,465        | 未払法人税等         | 15,500         |
| 仕掛品               | 27,272         | 未払消費税等         | 24,968         |
| 繰延税金資産            | 47,409         | <b>流動負債合計</b>  | <b>601,422</b> |
| その他流動資産           | 822            |                |                |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>771,576</b> |                |                |
| <b>固定資産</b>       |                |                |                |
| <b>有形固定資産</b>     |                |                |                |
| 建物及び付属設備(純額)      | 573            |                |                |
| 工具、器具及び備品(純額)     | 4,211          |                |                |
| <b>有形固定資産合計</b>   | <b>4,784</b>   |                |                |
|                   | -              |                |                |
| <b>無形固定資産</b>     |                | <b>負債合計</b>    | <b>601,422</b> |
| ソフトウェア            | 23,537         | <b>純資産の部</b>   | -              |
| <b>無形固定資産合計</b>   | <b>23,537</b>  | <b>株主資本</b>    | <b>10,000</b>  |
|                   |                | 資本金            | -              |
| <b>投資その他の資産</b>   |                | 利益剰余金          | -              |
| 繰延税金資産            | 379            | 利益準備金          | 630            |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>379</b>     | 繰越利益剰余金        | 188,225        |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>28,701</b>  | <b>利益剰余金合計</b> | <b>188,855</b> |
|                   |                | <b>株主資本合計</b>  | <b>188,855</b> |
|                   |                | <b>純資産合計</b>   | <b>198,855</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>800,277</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>800,277</b> |

当期純利益 47,224千円

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. 会社計算規則（平成18年2月7日法務省令第13号、最終改正 平成22年11月25日法務省令第37号）に基づいて、計算書類を作成しております。

### 2.資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

仕掛品……………個別法による原価法

### 3.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法で計算しております。

耐用年数についてはビジネスごとに実態に応じた回収期間を反映し、次の通り見積もっております。

建物付属設備 12年

工具、器具及び備品 2年～15年

無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的 見込有効期間(3年)における見込販売数量に基づく方法

自社利用のソフトウェア 利用可能期間(5年以内)に基づく定額法

### 4.その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

#### (1)消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

#### (2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。