

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
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	130,885	流動負債	121,281
現金及び預金	31,280	1年以内に返済予定の長期借入金	16,000
売掛金	21,407	未払金	61,099
商品	69,386	未払費用	20,478
原材料	922	未払法人税等	2,254
貯蔵品	1,149	未払消費税等	7,682
前払費用	397	前受金	669
繰延税金資産	1,799	預り金	1,403
未収入金	183	仮受金	367
預け金	3,725	リース債務	7,985
その他	631	賞与引当金	3,339
固定資産	256,471	固定負債	145,293
有形固定資産	235,083	長期借入金	8,000
建物	158,569	長期未払金	52,564
建物附属施設	14,467	長期前受金	2,713
車両運搬具	4	長期リース債務	47,062
工具器具備品	8,994	退職給付引当金	16,113
リース資産	52,426	役員退職慰労引当金	18,840
一括償却資産	619		
		負債合計	266,574
無形固定資産	2,165	(純資産の部)	
営業権	1,456	株主資本	120,782
電話加入権	708	資本金	125,000
		利益剰余金	▲ 4,217
投資その他の資産	19,222	任意積立金	18,065
投資有価証券	7,630	繰越利益剰余金	▲ 22,282
差入保証金	3,500		
繰延税金資産	8,091		
		純資産合計	120,782
資産合計	387,356	負債・純資産合計	387,356

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券	期末日の市場価格等に基づく時価法
商品	最終仕入原価法（ただし、ローソン店は売価還元法）
原材料	最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、平成19年3月31日以前に取得したものは旧定額法）を採用しております。

イ 無形固定資産

定額法を採用しております。

ウ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額基準により計上したものと、それにかかる社会保険料の会社負担額を含めて計上しております。

イ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

ウ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 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. 貸借対照表等に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	163,266千円
(2) 関係会社に対する金銭債務	24,000千円

3. 当期純損失 33,063円