

## 貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部    |           | 負 債 の 部       |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目        | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
| 流動資産       | 1,249,451 | 流動負債          | 1,957,317 |
| 現金及び預金     | 536,197   | 支払手形          | 13,936    |
| 受取手形       | 42,732    | 短期借入金         | 530,000   |
| 売掛金        | 557,372   | 1年内返済予定の長期借入金 | 448,400   |
| 未収入金       | 21,483    | 1年内償還予定社債     | 96,000    |
| 貯蔵品        | 32,898    | リース債務(流動)     | 173,829   |
| 前払費用       | 52,603    | 未払法人税等        | 3,289     |
| 立替金        | 351       | 未払消費税         | 15,484    |
| 繰延税金資産(流動) | 5,985     | 買掛金           | 395,076   |
| 貸倒引当金(流動)  | △173      | 未払金           | 11,106    |
|            |           | 未払費用          | 209,688   |
|            |           | 預り金           | 32,424    |
|            |           | 前受収益          | 9,250     |
|            |           | 賞与引当金         | 11,952    |
|            |           | その他流動負債       | 6,879     |
| 固定資産       | 5,204,877 | 固定負債          | 4,017,910 |
| 有形固定資産     | 4,792,196 | 長期借入金         | 2,566,750 |
| 建物及び構築物    | 1,213,893 | 社債            | 360,000   |
| 機械及び装置     | 2,287     | リース債務(固定)     | 647,801   |
| 車両運搬具      | 15,523    | 長期未払金         | 1,000     |
| 工具器具備品     | 11,407    | 預り保証金敷金       | 72,794    |
| 土地         | 2,827,433 | 退職給付引当金       | 357,213   |
| リース資産      | 721,651   | 資産除去債務(固定)    | 12,351    |
|            |           | 負債合計          | 5,975,228 |
|            |           | 純資産の部         |           |
| 無形固定資産     | 14,138    | 株主資本          |           |
| 借地権        | 9,334     | 資本金           | 100,000   |
| 電話加入権      | 2,978     | 資本剰余金         |           |
| ソフトウェア     | 172       | 資本準備金         | 473,318   |
| リース資産      | 1,652     | 利益剰余金         |           |
|            |           | その他利益剰余金      | 44,164    |
|            |           | 固定資産圧縮積立金     | 161,735   |
|            |           | 繰越利益剰余金       | △298,793  |
| 投資等        | 398,542   | 評価・換算差額等      |           |
| 投資有価証券     | 20,141    | その他有価証券評価差額金  | △1,323    |
| 出資金        | 11,140    |               |           |
| 敷金及び保証金    | 336,322   |               |           |
| その他投資      | 1,657     |               |           |
| 繰延税金資産(固定) | 29,280    |               |           |
|            |           | 純資産合計         | 479,101   |
| 資産合計       | 6,454,329 | 負債・純資産合計      | 6,454,329 |

## 損 益 計 算 書

平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで

(単位：千円)

| 科 目                     | 金        | 額         |
|-------------------------|----------|-----------|
| 売 上 高                   |          | 4,577,938 |
| 売 上 原 価                 |          | 4,281,094 |
| 売 上 総 利 益               |          | 296,844   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |          | 212,584   |
| 営 業 利 益                 |          | 84,259    |
| 営 業 外 収 益               |          |           |
| 受 取 配 当 金 ・ 受 取 利 息     | 478      |           |
| そ の 他                   | 14,577   | 15,056    |
| 営 業 外 費 用               |          |           |
| 支 払 利 息                 | 62,297   |           |
| そ の 他                   | 8,655    | 70,952    |
| 経 常 利 益                 |          | 28,363    |
| 特 別 利 益                 |          |           |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 23,902   |           |
| そ の 他                   | 16,772   | 40,674    |
| 特 別 損 失                 |          |           |
| 固 定 資 産 売 却 ・ 滅 失 損     | 67,128   |           |
| 震 災 被 害 関 係             | 61,692   |           |
| 滅 損 損 失                 | 32,903   |           |
| そ の 他                   | 37,743   | 199,467   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |          | △130,429  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 3,289    |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △147,189 | △143,900  |
| 当 期 純 利 益               |          | 13,470    |

## 株主資本等変動計算書

平成23年1月1日から  
平成23年12月31日から

(単位：千円)

|                           | 株 主 資 本 |         |              |              |        |            |               |               |          |              | 株主資本<br>合 計 |
|---------------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------|------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|
|                           | 資本金     | 資本剰余金   |              |              | 利益準備金  | 利益剰余金      |               |               | 自己株式     |              |             |
|                           |         | 資本準備金   | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 |        | その他利益剰余金   |               |               |          |              |             |
|                           |         |         |              |              |        | 圧 縮<br>積立金 | 圧縮特別勘<br>定積立金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |          | 利益剰余金<br>合 計 |             |
| 前期末残高 (千円)                | 100,000 | 473,318 |              | 473,318      | 44,164 | 158,816    |               | △309,344      | △106,364 |              | 466,953     |
| 当期変動額                     |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              |             |
| 新株の発行                     |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              | -           |
| 剰余金の配当                    |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              | -           |
| 圧縮積立金の積立又は<br>その他         |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              | -           |
| 圧縮積立金の取崩                  |         |         |              |              |        | 2,919      |               | △2,919        | 0        |              | 0           |
| 当期純利益                     |         |         |              |              |        |            |               | 13,470        | 13,470   |              | 13,470      |
| 自己株式の取得                   |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              |             |
| 自己株式の処分                   |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              |             |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |         |              |              |        |            |               |               |          |              |             |
| 当期中の変動額合計                 | -       | -       | -            | -            | -      | 2,919      | 0             | 10,551        | 13,470   | -            | 13,470      |
| 当期末残高 (千円)                | 100,000 | 473,318 | -            | 473,318      | 44,164 | 161,735    | 0             | △298,793      | △92,893  | -            | 480,424     |

|                           | 評価・換算差額等             |                |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|---------|
|                           | その他有価<br>証券評価差<br>額金 | 土地再評価<br>差 額 金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |
| 前期末残高 (千円)                | △710                 |                | △710           |       | 466,243 |
| 当期変動額                     |                      |                |                |       |         |
| 新株の発行                     |                      |                | -              |       | -       |
| 剰余金の配当                    |                      |                | -              |       | -       |
| 圧縮積立金の積立又は<br>その他         |                      |                | -              |       | -       |
| 圧縮積立金の取崩                  |                      |                | -              |       | 0       |
| 当期純利益                     |                      |                | -              |       | 13,470  |
| 自己株式の取得                   |                      |                | -              |       | -       |
| 自己株式の処分                   |                      |                | -              |       | -       |
| 株主資本以外の項目の当期<br>中の変動額(純額) | △612                 |                | △612           |       | △612    |
| 当期中の変動額合計                 | △612                 | -              | △612           | -     | 12,858  |
| 当期末残高 (千円)                | △1,323               | -              | △1,323         | -     | 479,101 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① その他有価証券

・時価のあるもの

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

移動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 貯蔵品

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

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)を採用しております。

(会計方針の変更)

平成19年度より法人税法の改正(「所得税法等の一部を改正する法律」(平成19年3月30日 法律第6号)及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」(政令第83号))に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用の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)に基づいております。

③ 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。

(4) 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、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み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、賞与支給見込額のうち当期に負担すべき額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、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。

(6) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る会計処理によっております。リース資産の減価償却の方法については、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。

(6) 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 前期末の株式数<br>(株) | 当期増加株式数<br>(株) | 当期減少株式数<br>(株) | 当期末の株式数<br>(株) |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 普通株式  | 6,250,000株     |                |                | 6,250,000株     |