

貸借対照表
(平成20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		流動負債	
現金及び預金	336,458	支払手形	1,650
受取手形	82,426	短期借入金	500,000
営業未収金	702,052	1年内返済予定の長期借入金	281,150
未収入金	32,304	未払法人税等	4,273
貯蔵品	28,627	未払消費税	28,233
前払費用	83,347	営業未払金	436,396
その他流動資産	1,661	未払金	14,038
貸倒引当金	323	未払費用	279,441
		預り金	35,417
		前受収益	10,202
		賞与引当金	11,428
		構造改革引当金	103,000
		その他流動負債	7,791
固定資産		固定負債	
有形固定資産		長期借入金	2,953,750
建物及び構築物	1,398,507	役員退任慰労引当金	1,000
機械及び装置	4,239	預り保証金	12,246
車両運搬具	87,914	退職給付引当金	451,536
工具器具備品	13,561	預り敷金	64,442
土地	2,928,594	リース未払消費税	9,948
		リース資産減損勘定	162,369
		繰延税金負債	205,403
無形固定資産		負債合計	5,573,722
借地権	9,334	純資産の部	
電話加入権	4,945	株主資本	
		資本金	100,000
投資等		資本剰余金	
投資有価証券	21,792	資本準備金	473,318
子会社株式	10,000	利益剰余金	
敷金及び保証金	295,602	その他利益剰余金	44,164
その他投資	22,993	固定資産圧縮積立金	187,287
長期前払費用	146	固定資産圧縮特別勘定積立金	121,126
		繰越利益剰余金	435,507
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	76
資産合計	6,064,187	純資産合計	490,464
		負債・純資産合計	6,064,187

損益計算書

平成20年 1月 1日から

平成20年12月31日まで

(単位:千円)

科 目	金 額	額
売上高		5,867,659
売上原価		5,602,130
売上総利益		265,528
販売費及び一般管理費		325,752
営業利益		60,223
営業外収益		
受取利息	1	
受取配当金	802	
その他	31,193	31,997
営業外費用		
支払利息	100,196	
その他	2,766	102,963
経常利益		131,189
特別利益		
車両売却益	23,566	
土地売却益	1,157,663	
その他	501	1,181,730
特別損失		
車両売却・滅失損	3,613	
減損損失	400,012	
その他	121,968	525,595
税引前当期純利益		524,946
法人税、住民税及び事業税	4,864	
法人税等調整額	66,308	71,172
当期純利益		453,773

株主資本等変動計算書

平成20年 1月 1日から

平成20年12月31日から

	株 主 資 本								株主資本 合 計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合 計	
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計		圧 縮 積立金	繰越利益 剰 余 金		
前期末残高 (千円)	309,915	263,403		263,403	44,164	213,713	794,581	536,703	36,614
当期変動額									
減資	209,915	209,915		209,915					0
剰余金の配当									
圧縮積立金の積立又は その他						94,700	121,126	26,426	26,426
圧縮積立金の取崩							26,426	26,426	26,426
当期純利益							453,773	453,773	453,773
自己株式の取得									
自己株式の処分									
株主資本以外の項目の 当期中の変動額(純額)									
当期中の変動額合計(円)	209,915	209,915	0	209,915	0	94,700	359,073	453,773	453,773
当期末残高 (千円)	100,000	473,318	0	473,318	44,164	308,413	435,507	82,930	490,387

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	土地再評価 差 額 金	評価・換算 差額等合計	
前期末残高 (千円)	950		950	37,564
当期変動額				
新株の発行				0
剰余金の配当				
圧縮積立金の積立又は その他				26,426
圧縮積立金の取崩				26,426
当期純利益				453,773
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中 の変動額(純額)	874		874	874
当期中の変動額合計(円)	874	0	874	452,899
当期末残高 (千円)	76	0	76	490,464

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

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

貯蔵品

最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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。

(4) 引当金の計上基準

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。

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。

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。

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、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。

構造改革引当金

平成21年度に実施予定の横浜地区の業務再編に係るリストラ費用の支払に備えるため、事業計画に基づく見積支払額を計上しております。

(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

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 (株)	当期増加株式数 (株)	当期減少株式数 (株)	当期末の株式数 (株)
普通株式	6,250,000株			6,250,000株