

## 千葉興産株式会社

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

単位・千円

資産の部		負債の部	
【 流動資産 】	【 278,545】	【 流動負債 】	【 253,514】
現金及び預金	113,447	買掛金	79,901
売掛金	149,158	社債	10,000
未収入金	3,565	リース債務	30,002
商品及び製品	3,707	未払金	12,196
前払金	856	未払費用	34,252
前払費用	3,087	年内返済借入金	60,708
仮払金	187	前受金	157
繰延税金資産	5,394	未払消費税	15,117
貸倒引当金	△859	預り金	569
【 固定資産 】	【 533,600】	未払法人税等	589
( 有形固定資産 )	( 432,525)	賞与引当金	10,020
建物	129,855	【 固定負債 】	【 438,666】
建物付帯設備	28,113	長期借入金	297,652
構築物	12,982	社債	5,000
機械装置	1,189	長期リース債務	131,723
車両運搬具	494	長期未払金	1,388
工具器具備品	5,960	その他	2,903
リース資産	162,824	負債の部合計	692,181
土地	320,102	【 株主資本 】	【 120,299】
減損損失累計額	△228,999	[ 資本金 ]	[ 20,000]
( 無形固定資産 )	( 1,144)	[ 利益剰余金 ]	[ 100,299]
電話加入権	651	( その他利益剰余金 )	( 100,000)
ソフトウェア	492	別途積立金	100,000
( 投資その他の資産 )	( 99,931)	繰越利益剰余金	299
出資金	800		
保証金	1,456		
長期前払費用	214		
その他投資等	2,845		
繰延税金資産	94,614		
【 繰延資産 】	【 334】		
社債発行費	334	純資産の部合計	120,299
資産の部合計	812,480	負債・純資産の部合計	812,480

注・記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 損益計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

単位・千円

科 目	金 額
売上高	945,568
売上原価	786,141
売上総利益	159,426
販売費及び一般管理費	151,591
営業利益	7,835
営業外収益	6,255
営業外費用	12,522
経常利益	1,568
特別利益	1,364
特別損失	22
税引前当期純利益	2,910
法人税住民税及び事業税	574
法人税等調整額	1,302
当期純利益	1,032

注・記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

単位・円

科 目	変 動 事 由	金 額
[ 株 主 資 本 ]		
【資本金】	当期首残高及び当期末残高	20,000,000
【利益剰余金】		
(その他の利益剰余金)		
別途積立金	当期首残高及び当期末残高	100,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高	▲733,672
	当期変動額 当期純利益	1,032,993
	当期末残高	299,321
利益剰余金合計	当期首残高	99,266,328
	当期変動額	1,032,993
	当期末残高	100,299,321
株主資本合計	当期首残高	119,266,328
	当期変動額	1,032,993
	当期末残高	120,299,321
純資産合計	当期首残高	119,266,328
	当期変動額	1,032,993
	当期末残高	120,299,321

## 個別注記表

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

### (重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有しておりません

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

個別法による原価法

(2) 仕掛品

個別法による原価法

(3) 貯蔵品

個別法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 7～50年 構築物 3～45年 機械および装置 2～12年

車両運搬具 2～4年 工具器具備品 2～20年

(2) 無形固定資産

定額法

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)に基づく定額法  
によっております。

4. 社債発行費

社債償還までの期間にわたり定額法により償却

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念  
債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して  
おります。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に充てるため、支給見込額に基き計上しております。

(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  
に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労金

役員の慰労金の支出に備えて、役員退職慰労規程に基づく期末要支給額を計上して  
おります。

(5) リース取引の処理

## (リース取引に関する会計基準の適用)

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」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」が平成20年4月1日以降に開始する事業年度に係る財務諸表から適用することができることに伴い、平成20年度からこれらの会計基準を適用し、平成20年4月1日以降に契約締結したリース取引について、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なお、平成20年3月31日以前に契約締結したリース取引については、従来どおり、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

税抜方式によっております。

## (貸借対照表に関する注記事項)

## 1. 担保に供している資産

建物	183,810 千円
土地	296,467 千円

## 2. 担保に係る債務

短期借入金	0 千円
長期借入金	275,844 千円

## (税効果会計関係)

## 繰延税金資産の内訳

(流動)繰延税金資産	5,394 千円
(固定)繰延税金資産	94,614 千円