

貸借対照表

(平成22年8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		128,594	流動負債		38,097
現金及び預金		52,917	買掛金	※1	17,829
売掛金	※1	57,651	未払金	※1	112
前払費用		858	未払費用		3,115
繰延税金資産		2,423	未払法人税等		13,889
未成業務棚卸高		8,841	預り金		566
その他		6,246	賞与引当金		2,584
貸倒引当金		△ 345	固定負債		20,518
固定資産		15,702	退職給付引当金		384
有形固定資産	※2	7	役員退職慰労引当金		20,134
工具器具備品		7			
無形固定資産		-	負債合計		58,615
投資その他の資産		15,694	(純資産の部)		
差入保証金		1,200	株主資本		85,681
繰延税金資産		8,391	資本金		20,000
敷金		6,102	利益剰余金		65,681
			利益準備金		140
			その他利益剰余金		65,541
			繰越利益剰余金		65,541
			純資産合計		85,681
資産合計		144,296	負債及び純資産合計		144,296

(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. たな卸資産の評価基準および評価方法

未成業務支出金… 個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…… 工具器具備品については定率法
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
工具器具備品 5年

3. 引当金の計上方法

貸倒引当金… 売上債権、貸付金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。

賞与引当金… 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額の当期負担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、「退職給付会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号平成11年9月14日)に定める簡便法により、当期末における自己都合退職による期末要支給額の100%を計上しております。

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、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 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、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。

5. 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。

[貸借対照表注記]

※1. 関係会社に対する短期金銭債権	84千円
関係会社に対する短期金銭債務	8,259千円
※2. 有形固定資産の減価償却累計額	449千円

[損益計算書注記]

※1. 関係会社との取引高	外	注	費	19,812千円
	営業取引以外の取引高			13,339千円

[株主資本等変動計算書注記]

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	40,000	—	—	40,000

(変動事由の概要)

該当事項はありません。

※ 2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年11月27日 定時株主総会	普通株式	12,000	300	平成21年8月31日	平成21年11月30日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成22年11月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	20,000	500	平成22年8月31日	平成22年11月29日

[税効果会計注記]

1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産(流動)

事業税	1,235千円
賞与引当金	1,057千円
その他	131千円
合計	2,423千円

繰延税金資産(固定)

役員退職慰労引当金	8,234千円
その他	157千円
合計	8,391千円

[リースにより使用する固定資産注記]

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

該当事項はありません。

[1株当たり情報注記]

1. 1株当たり純資産額	2,142円03銭
2. 1株当たり当期純利益	561円24銭
1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	22,449千円
普通株式に係る当期純利益	22,449千円
普通株主に帰属しない金額	—千円
普通株式の期中平均株式数	40,000株

[重要な後発事象注記]

該当事項はありません。

[関連当事者注記]

該当事項はありません。