

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目<br>(資産の部) | 金額                | 科目<br>(負債の部)     | 金額                |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>  | <b>11,942,811</b> | <b>流動負債</b>      | <b>7,233,664</b>  |
| 現金及び預金       | 1,232,237         | 支払手形             | 1,983,362         |
| 受取手形         | 2,391,627         | 買掛金              | 4,117,303         |
| 売掛金          | 4,429,490         | 短期借入金            | 167,050           |
| 商品           | 444,385           | リース債務(短期)        | 2,924             |
| 輸入品未決算勘定     | 7,616             | 未払費用             | 110,432           |
| 仕掛品          | 41,338            | 未払消費税            | 122,034           |
| 短期繰延税金資産     | 199,022           | 未払法人税等           | 240,607           |
| 親会社短期貸付金     | 3,185,972         | 前受金              | 102,061           |
| 未収入金         | 14,333            | 預り金              | 70,390            |
| 未収利息         | 336               | 仮受金              | 154               |
| 前払費用         | 48,744            | 賞与引当金            | 315,700           |
| 前払利息         | 87                | 受注損失引当金          | 1,643             |
| その他の流動資産     | 3,618             |                  |                   |
| 貸倒引当金        | △ 56,000          | <b>固定負債</b>      | <b>426,760</b>    |
| <b>固定資産</b>  | <b>439,398</b>    | リース債務(長期)        | 1,502             |
| 有形固定資産       | 44,048            | 退職給付引当金          | 336,598           |
| 建物           | 16,553            | 役員退職慰労引当金        | 30,215            |
| 車両運搬具        | 378               | 長期繰延税金負債         | 28,356            |
| 工具器具備品       | 27,117            | 預り保証金            | 30,087            |
| 無形固定資産       | 16,524            | <b>負債合計</b>      | <b>7,660,425</b>  |
| 特許権          | 1,291             | (純資産の部)          |                   |
| 電話施設利用権      | 4,371             | <b>株主資本</b>      | <b>4,661,463</b>  |
| ソフトウェア       | 6,976             | 資本金              | 50,000            |
| リース資産        | 3,884             | 資本剰余金            | 81,567            |
| 投資その他の資産     | 378,825           | 資本準備金            | 10,000            |
| 投資有価証券       | 120,825           | その他資本剰余金         | 71,567            |
| 関係会社出資金      | 17,000            | 利益剰余金            | 4,529,896         |
| 破産更生債権       | 4,859             | 利益準備金            | 15,000            |
| 長期未収入金       | 103,793           | 別途積立金            | 400,000           |
| 敷金           | 43,981            | 繰越利益剰余金          | 4,114,896         |
| 長期繰延税金資産     | 171,245           | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>60,320</b>     |
| 差入保証金        | 23,072            | その他有価証券評価差額金     | 60,320            |
| その他の固定資産     | 10,800            | <b>純資産合計</b>     | <b>4,721,783</b>  |
| 長期貸倒引当金      | △ 116,753         | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>12,382,209</b> |
| <b>資産合計</b>  | <b>12,382,209</b> |                  |                   |

※ 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(注記事項)

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. 当期純利益          | 368,105 千円   |
| 2. 支配株主に対する短期金銭債権 | 3,620,515 千円 |
| 支配株主に対する短期金銭債務    | 3,039,285 千円 |
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 280,712 千円   |
| 4. 1株当たり純資産額      | 47,217.83 円  |