

貸借対照表

平成24年8月31日現在

(単位:千円)

< 資産の部 >	
I 流動資産	635,485
II 固定資産	
有形固定資産	1,017,990
無形固定資産	2,112
投資その他の資産	81,867
III 繰延資産	545
資産の部合計	<u>1,738,001</u>
< 負債の部 >	
I 流動負債	704,918
II 固定負債	774,245
負債の部合計	<u>1,479,163</u>
< 純資産の部 >	
I 資本金	48,000
II 資本剰余金	0
III 利益剰余金	210,838
純資産の部合計	258,838
負債・純資産の部合計	<u>1,738,001</u>

損益計算書

自 平成23年9月 1日
至 平成24年8月31日

(単位:千円)

I 売上高	1,038,377	
II 売上原価	724,024	
〔売上総利益〕		<u>314,353</u>
III 販売費及び一般管理費	238,410	
〔営業利益〕		<u>75,943</u>
IV 営業外利益	10,225	
V 営業外費用	28,899	
〔経常利益〕		<u>57,269</u>
VI 特別利益	1,174	
VII 特別損失	16	
税引前当期純利益		<u>58,426</u>
法人税、住民税及び事業		<u>27,284</u>
当期純利益		<u>31,142</u>

株主資本等変動計算書

平成23年 9月 1日から
平成24年 8月 31日まで

	前 期 額 (円)	決 算 額 (円)
I 株 主 資 本		
1. 資 本		
当 期 首 残 高	48,000,000	48,000,000
当 期 変 動 額	0	0
当 期 末 残 高	48,000,000	48,000,000
2. 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金		
当 期 首 残 高	3,000,000	3,000,000
当 期 変 動 額	0	0
当 期 末 残 高	3,000,000	3,000,000
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金		
当 期 首 残 高	172,000,000	172,000,000
当 期 変 動 額	0	0
当 期 末 残 高	172,000,000	172,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金		
当 期 首 残 高	-15,227,376	9,496,220
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当	0	-4,800,000
当 期 純 利 益	24,723,596	31,142,283
当 期 変 動 額 合 計	24,723,596	26,342,283
当 期 末 残 高	9,496,220	35,838,503
その他利益剰余金合計		
当 期 首 残 高	156,772,624	181,496,220
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当	0	-4,800,000
当 期 純 利 益	24,723,596	31,142,283
当 期 変 動 額 合 計	24,723,596	26,342,283
当 期 末 残 高	181,496,220	207,838,503
株 主 資 本 合 計		
当 期 首 残 高	207,772,624	232,496,220
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当	0	-4,800,000
当 期 純 利 益	24,723,596	31,142,283
当 期 変 動 額 合 計	24,723,596	26,342,283
当 期 末 残 高	232,496,220	258,838,503
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		
当 期 首 残 高	0	0
当 期 変 動 額	0	0
当 期 末 残 高	0	0
III 新 株 予 約 権		
当 期 首 残 高	0	0
当 期 変 動 額	0	0
当 期 末 残 高	0	0
純 資 産 の 部 合 計		
当 期 首 残 高	207,772,624	232,496,220
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当	0	-4,800,000
当 期 純 利 益	24,723,596	31,142,283
当 期 変 動 額 合 計	24,723,596	26,342,283
当 期 末 残 高	232,496,220	258,838,503

個別注記表

平成23年 9月 1日から
平成24年 8月 31日まで

I. 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及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - (1)有形固定資産
定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。
また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。
 - (2)無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
 - (1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 貸借対照表等に関する注記

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,144,829,744円 |
| 2. 取締役等に対する金銭債権 | 12,208,667円 |

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | |
|------------|--------|
| 1. 発行済株式総数 | 4,800株 |
|------------|--------|

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、53,924.68円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、6,487.97円であります。

以上