

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目		科 目	
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
[流動資産]	3,682,320,426	[流動負債]	1,605,917,328
現金・預金	18,614,442	買掛金	663,922,086
売掛金	729,705,971	未払金	83,823,213
商品	322,124,419	未払法人税等	26,400,000
貯蔵品	398,904,651	未払事業所税	2,115,900
前渡金	109,287,550	未払費用	40,286,432
前払費用	142,790,883	前受金	747,021,440
繰延税金資産	20,203,294	預り金	25,694,982
短期貸付金	1,890,633,043	賞与引当金	15,595,000
未収入金	47,105,385	リース債務(流動負債)	711,249
立替金	2,928,638	その他流動負債	347,026
その他流動資産	22,150		
		[固定負債]	24,299,729
		退職給付引当金	24,299,729
[固定資産]	127,682,423	<b>負債合計</b>	<b>1,630,217,057</b>
(有形固定資産)	37,995,128	<b>【純資産の部】</b>	
建物付属設備	10,821,484	[株主資本]	2,179,995,986
車両運搬具	154,049	資本金	100,000,000
工具器具備品	26,342,215	資本剰余金	260,000,000
有形リース資産	677,380	その他の資本剰余金	260,000,000
(無形固定資産)	46,755,927	利益剰余金	1,819,995,986
ソフトウェア	42,935,953	利益準備金	25,000,000
電話加入権	3,807,374	その他利益剰余金	1,794,995,986
商標権	12,600	繰越利益剰余金	1,794,995,986
(投資その他の資産)	42,931,368		
関係会社株式	10,375,000	[評価・換算差額等]	△ 210,194
繰延税金資産	19,146,013	繰越ヘッジ損益	△ 210,194
差入保証金	12,030,000		
その他投資等	28,673,224		
貸倒引当金	△ 27,292,869		
		<b>純資産合計</b>	<b>2,179,785,792</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,810,002,849</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,810,002,849</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券の評価基準および評価方法

時価のあるもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法

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

商品・・・・・・・・・・・・・・・・・・先入先出による低価法

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・・・・・総平均法による原価法

##### ③デリバティブ等の評価基準および評価方法

時価法によっております。なお、ヘッジ会計の方法につきましては、繰延ヘッジ処理によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・定率法（少額資産については定額法）

無形固定資産・・・・・・・・・・・・・・・・・・定額法

#### (3) 引当金の計上基準

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貸倒実績率を基準とし、貸倒懸念債権等については個別見積額を基準として計上しております。

退職給付引当金・・・・・・・・・・期末自己都合要支給額を退職給付債務として計上し、会計基準変更時差異は10年間の償却による費用処理を行っております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

①リース取引の処理方法・・・・・・・・リース物件の所有権が借り主に移転するもの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。

②消費税等の会計処理方法・・・・・・・・税抜方式

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 表示方法の変更

なし