

貸借対照表

平成21年1月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	[503,588,422]	[流 動 負 債]	[245,315,136]
現金・預金	165,623,239	買掛金	35,868,410
受取手形	1,149,400	短期借入金	25,000,000
売掛金	138,597,904	一年以内返済長期借入金	20,008,000
仕掛品	164,890,042	未払費用	93,610,842
仮払金	490,463	預り金	6,898,451
前払費用	247,260	未払法人税等	192,500
繰延税金資産	20,471,401	未払消費税等	7,634,800
未収入金	10,590,900	役員賞与引当金	5,000,000
立替金	2,357,813	賞与引当金	51,102,133
貸倒引当金	△ 830,000	[固 定 負 債]	[128,774,061]
[固 定 資 産]	[384,723,145]	長期借入金	28,316,000
(有形固定資産)	(7,737,575)	退職給付引当金	40,458,061
建物附属設備	2,208,863	役員退職慰労引当金	60,000,000
工具器具備品	5,528,712	負 債 の 部 合 計	374,089,197
(無形固定資産)	(2,216,803)	純 資 産 の 部	
電話加入権	1,398,612	[株 主 資 本]	[523,596,268]
ソフトウェア	818,191	資本金	(54,000,000)
(投資その他の資産)	(374,768,767)	利益剰余金	(469,596,268)
投資有価証券	198,995,784	利益準備金	13,500,000
出資金	32,205,237	その他利益剰余金	456,096,268
差入保証金	55,893,728	別途積立金	370,000,000
退職給与引当保険料	49,412,241	繰越利益剰余金	86,096,268
長期繰延税金資産	49,061,777	[評価・換算差額等]	[△ 9,373,898]
貸倒引当金	△ 10,800,000	株式等評価差額金	(△ 9,373,898)
		純 資 産 の 部 合 計	514,222,370
資 産 合 計	888,311,567	負 債 及 び 純 資 産 合 計	888,311,567

損益計算書

自 平成20年2月 1日

至 平成21年1月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高		1,807,098,009
【売上原価】		
当期製品製造原価		1,508,157,228
売上総利益		298,940,781
【販売費及び一般管理費】		283,763,944
営業利益		15,176,837
【営業外収益】		
受取利息	932,084	
受取配当金	2,148,342	
雑収入	1,079,206	4,159,632
【営業外費用】		
支払利息	1,150,388	1,150,388
経常利益		18,186,081
【特別利益】		
投資有価証券売却益	15,081,700	
貸倒引当金戻入	70,000	15,151,700
【特別損失】		
固定資産除却損	54,696	
ゴルフ会員権評価損	750,000	
投資有価証券売却損	8,817,517	
投資有価証券評価損	8,010,644	17,632,857
税引前当期純利益		15,704,924
法人税、住民税及び事業税		9,961,455
法人税等調整額		△ 638,347
当期純利益		6,381,816

株主資本等変動計算書

平成21年1月31日現在

(単位：円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金					有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計				
			別途積立金	繰越利益剰余金					
前期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	90,514,452	474,014,452	528,014,452	34,472,154	34,472,154	562,486,606
当期変動額									
剰余金の配当				△ 10,800,000	△ 10,800,000	△ 10,800,000			△ 10,800,000
株主資本以外の項目の 当期変動額							△ 43,846,052	△ 43,846,052	△ 43,846,052
当期純利益				6,381,816	6,381,816	6,381,816			6,381,816
当期変動額合計	0	0	0	△ 4,418,184	△ 4,418,184	△ 4,418,184	△ 43,846,052	△ 43,846,052	△ 48,264,236
当期末残高	54,000,000	13,500,000	370,000,000	86,096,268	469,596,268	523,596,268	△ 9,373,898	△ 9,373,898	514,222,370

個別注記表

自 平成20年2月 1日
至 平成21年1月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準
仕掛品・・・売価還元法による原価法
- (2) 有価証券の評価方法及び評価基準
満期保有目的債権・・・償却原価法による原価法
その他有価証券・・・移動平均法による時価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産・・・定率法
 - ②無形固定資産・・・定額法
- (4) 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、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を計上しております。
 - ②賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるために、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
 - ③退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
 - ④役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備え、内規に基づく期末要支給額を勘案し計上しております。
 - ⑤役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるために、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (5) 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。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 90,000株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①平成20年4月24日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額	10,800,000円
一株当たりの配当額	120円
基準日	平成20年1月31日
効力発生日	平成20年4月24日

(3) 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

①平成21年4月23日開催予定の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。

配当金の総額	10,800,000円
配当の原資	利益剰余金
一株当たりの配当額	120円
基準日	平成21年1月31日
効力発生日	平成21年4月23日