

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

	金額		金額
資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金及び預金	3,881,353	支払手形	3,919,598
受取手形	919,667	営業外支払手形	15,518
売掛金	2,136,352	買掛金	1,624,854
製品	2,009,329	短期借入金	1,700,000
仕掛品	1,823,265	1年内返済予定の長期借入金	1,374,500
原材料	2,105,215	1年内償還予定の社債	14,000
前渡金	71,443	リース債務	50,274
前払費用	22,004	未払金	380,467
未収入金	331,024	未払費用	118,190
未収還付法人税等	17,451	前受金	2,884,072
未収消費税等	164,875	預り金	12,718
繰延税金資産	201,179	前受収益	3,484
関係会社短期貸付金	10,000	賞与引当金	151,642
その他	11,826	製品保証引当金	118,300
貸倒引当金	△2,235	その他	21,552
流動資産合計	13,702,752	流動負債合計	12,389,174
固定資産		固定負債	
有形固定資産		社債	44,000
建物	2,584,410	長期借入金	1,842,188
減価償却累計額	△1,077,977	リース債務	106,140
建物(純額)	1,506,432	長期未払金	230,434
構築物	99,089	退職給付引当金	303,191
減価償却累計額	△70,594	債務保証損失引当金	14,465
構築物(純額)	28,495	役員退職慰労引当金	31,675
機械及び装置	1,349,893	資産除去債務	14,912
減価償却累計額	△840,249	その他	9,740
減損損失累計額	△149	固定負債合計	2,596,748
機械及び装置(純額)	509,494	負債合計	14,985,922
車両運搬具	28,297		
減価償却累計額	△25,149	純資産の部	
車両運搬具(純額)	3,148	株主資本	
工具、器具及び備品	341,167	資本金	2,873,888
減価償却累計額	△289,726	資本剰余金	
減損損失累計額	△1,394	資本準備金	1,298,868
工具、器具及び備品(純額)	50,046	資本剰余金合計	1,298,868
土地	1,433,672	利益剰余金	
リース資産	319,979	利益準備金	6,170
減価償却累計額	△170,182	その他利益剰余金	
リース資産(純額)	149,797	繰越利益剰余金	343,715
有形固定資産合計	3,681,086	利益剰余金合計	349,885
無形固定資産		株主資本合計	4,522,641
のれん	487,071	評価・換算差額等	
特許権	28,433	その他有価証券評価差額金	5,247
ソフトウエア	10,982	評価・換算差額等合計	5,247
リース資産	2,534	純資産合計	4,527,889
その他	736	負債純資産合計	19,513,812
無形固定資産合計	529,758		
投資その他の資産			
投資有価証券	27,525		
関係会社株式	98,040		
出資金	10		
関係会社出資金	811,241		
関係会社長期貸付金	517,818		
破産更生債権等	8,588		
長期前払費用	1,050		
繰延税金資産	25,815		
その他	118,849		
貸倒引当金	△8,725		
投資その他の資産合計	1,600,214		
固定資産合計	5,811,060		
資産合計	19,513,812		

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

	金額
売上高	11,896,761
売上原価	9,850,427
売上総利益	2,046,333
販売費及び一般管理費	2,145,380
営業損失	△99,046
営業外収益	
受取利息	12,853
受取配当金	51,576
受取手数料	3,342
固定資産賃貸料	13,020
その他	17,085
営業外収益合計	97,878
営業外費用	
支払利息	105,675
社債利息	960
固定資産賃貸費用	12,534
その他	6,744
営業外費用合計	125,915
経常損失	△127,083
特別利益	
固定資産売却益	12,971
特別利益合計	12,971
特別損失	
固定資産除却損	711
固定資産売却損	3,007
災害による損失	5,309
ゴルフ会員権売却損	3,684
特別損失合計	12,713
税引前当期純損失	△126,825
法人税、住民税及び事業税	10,646
法人税等調整額	△47,744
法人税等合計	△37,098
当期純損失	△89,727

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

販売費及び一般管理費の明細

科 目	金 額	摘 要
運賃及び荷造費	178,980 千円	
広告宣伝費	47,234	
販売手数料	417,250	
役員報酬	150,510	
給料及び手当	450,284	
賞与	49,544	
法定福利費	78,336	
福利厚生費	13,672	
退職給付費用	49,752	
旅費及び交通費	130,034	
交際費	20,699	
消耗品費	19,878	
通信費	18,201	
賃借料	71,189	
支払手数料	113,417	
貸倒引当金繰入額	△9,246	
賞与引当金繰入額	41,188	
役員退職慰労引当金繰入額	18,368	
減価償却費	85,293	
のれん償却額	88,558	
その他	112,230	
合 計	2,145,380	

株主資本等変動計算書

(平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本							評価換算 差額等	純資産額合 計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己 株式	株主資本合 計	その他有 価証券評 価差額金	
		資本準備金	利益準 備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計				
平成22年4月1日残高	2,873,888	1,298,868	6,170	687,510	693,681		4,866,437	824	4,867,262
事業年度中の変動額									
剰余金の配当				△ 254,064	△ 254,064		△ 254,064		△ 254,064
当期純利益				△ 89,727	△ 89,727		△ 89,727		△ 89,727
自己株式の取得						△ 4	△ 4		△ 4
自己株式の償却				△ 4	△ 4	4	—		—
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純 額）								4,422	4,422
事業年度中の変動額合計				△ 343,795	△ 343,795		△ 343,795	4,422	△ 339,372
平成24年3月31日残高	2,873,888	1,298,868	6,170	343,715	349,885		4,522,641	5,247	4,527,889

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。