

**貸借対照表**

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部   |           | 負 債 の 部       |           |
|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 科 目       | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
| 流動資産      | 4,201,216 | 流動負債          | 4,608,007 |
| 現金及び預金    | 1,333,664 | 支払手形          | 40,136    |
| 受取手形      | 973,101   | 買掛金           | 3,384,131 |
| 売掛金       | 1,657,579 | 短期借入金         | 701,900   |
| 商品        | 146,720   | 1年内返済予定の長期借入金 | 204,817   |
| 未成工事支出金   | 52,371    | リース債務         | 6,067     |
| 前払費用      | 12,761    | 未払金           | 116,212   |
| 繰延税金資産    | 39,785    | 未払費用          | 34,927    |
| その他       | 12,030    | 未払法人税等        | 6,563     |
| 貸倒引当金     | △ 26,800  | 未払消費税等        | 17,472    |
| 固定資産      | 1,605,151 | 前受金           | 21,462    |
| 有形固定資産    | 1,383,355 | 賞与引当金         | 63,800    |
| 建物        | 128,444   | その他           | 10,518    |
| 構築物       | 2,690     | 固定負債          | 463,606   |
| 車両運搬具     | 392       | 長期借入金         | 303,963   |
| 工具、器具及び備品 | 6,842     | リース債務         | 6,885     |
| 土地        | 1,234,338 | 退職給付引当金       | 117,112   |
| リース資産     | 10,646    | 預り保証金         | 13,000    |
| 無形固定資産    | 2,458     | 繰延税金負債        | 22,645    |
| リース資産     | 2,305     | 負債合計          | 5,071,614 |
| 施設利用権     | 152       | 純資産の部         |           |
| 投資その他の資産  | 219,338   | 株主資本          | 728,262   |
| 投資有価証券    | 125,555   | 資本金           | 490,000   |
| 出資金       | 15,450    | 利益剰余金         | 238,262   |
| 更生債権等     | 73,161    | その他利益剰余金      | 238,262   |
| 長期前払費用    | 910       | 固定資産圧縮積立金     | 88,771    |
| 敷金        | 45,907    | 繰越利益剰余金       | 149,550   |
| 営業保証金     | 23,463    | 評価・換算差額等      | 6,491     |
| その他       | 7,300     | その他有価証券評価差額金  | 6,491     |
| 貸倒引当金     | △ 72,411  | 純資産合計         | 734,753   |
| 資産合計      | 5,806,368 | 負債及び純資産合計     | 5,806,368 |

## 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)

| 科 目          | 金          | 額          |
|--------------|------------|------------|
| 売上高          |            | 11,803,587 |
| 商品売上高        | 11,334,647 |            |
| 完成工事高        | 468,940    |            |
| 売上原価         |            | 10,293,541 |
| 商品売上原価       | 9,881,675  |            |
| 完成工事原価       | 411,865    |            |
| 売上総利益        |            | 1,510,046  |
| 販売費及び一般管理費   |            | 1,303,280  |
| 営業利益         |            | 206,766    |
| 営業外収益        |            | 19,384     |
| 受取利息及び配当金    | 3,720      |            |
| 仕入割引         | 10,859     |            |
| その他          | 4,804      |            |
| 営業外費用        |            | 35,066     |
| 支払利息         | 25,103     |            |
| 売上割引         | 8,452      |            |
| その他          | 1,510      |            |
| 経常利益         |            | 191,083    |
| 特別利益         |            |            |
| 特別損失         |            | 4,376      |
| 貸倒引当金繰入額     | 4,300      |            |
| 固定資産除却損      | 76         |            |
| 税引前当期純利益     |            | 186,707    |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 72,242     |
| 法人税等調整額      |            | 7,766      |
| 当期純利益        |            | 106,698    |

## 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 |           |          |         |           |                |   |         |         |
|--------------------------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------------|---|---------|---------|
|                          | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |          |         | 利 益 剰 余 金 |                |   |         |         |
|                          |         | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金     | その 他 利 益 剰 余 金 |   |         | 利益剰余金合計 |
| 固定資産圧積立金                 | 別途積立金   | 繰越利益剰余金   |          |         |           |                |   |         |         |
| 平成23年3月31日残高             | 490,000 | -         | -        | -       | -         | 88,985         | - | 42,578  | 131,563 |
| 事業年度中の変動額                |         |           |          |         |           |                |   |         |         |
| 準備金の取崩し                  |         |           |          |         |           |                |   |         | -       |
| 剰余金による欠損補填               |         |           |          |         |           |                |   |         | -       |
| 別途積立金の取崩し                |         |           |          |         |           |                |   |         | -       |
| 固定資産圧積立金の取崩し             |         |           |          |         |           | △273           |   | 273     | -       |
| 当期純利益                    |         |           |          |         |           |                |   | 106,698 | 106,698 |
| 株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額) |         |           |          |         |           |                |   |         | -       |
| 事業年度中の変動額合計              | -       | -         | -        | -       | -         | △273           | - | 106,972 | 106,698 |
| 平成24年3月31日残高             | 490,000 | -         | -        | -       | -         | 88,711         | - | 149,550 | 238,262 |

|                          | 株主資本    | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |            | 純 資 産 合 計 |
|--------------------------|---------|-----------------|------------|-----------|
|                          | 株主資本合計  | その他有価証券評価差額金    | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成23年3月31日残高             | 621,563 | 138             | 138        | 621,702   |
| 事業年度中の変動額                |         |                 |            |           |
| 準備金の取崩し                  | -       | -               | -          | -         |
| 剰余金による欠損補填               | -       | -               | -          | -         |
| 別途積立金の取崩し                | -       | -               | -          | -         |
| 固定資産圧積立金の取崩し             | -       | -               | -          | -         |
| 当期純利益                    | 106,698 |                 |            | 106,698   |
| 株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額) | -       | 6,353           | 6,353      | 6,353     |
| 事業年度中の変動額合計              | 106,698 | 6,353           | 6,353      | 113,051   |
| 平成24年3月31日残高             | 728,262 | 6,491           | 6,491      | 734,753   |

## 【個別注記表】

1. 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 重要な会計方針に係る事項
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他有価証券
    - ①時価のあるもの…… 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
    - ②時価のないもの…… 移動平均法による原価法を採用しております。
  - (2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法  
時価法を採用しております。
  - (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
商品…… 商品のうち、在庫品（常時在庫する商品）については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により、特配品（得意先からの受注に基づいて発注を行う商品で一時的に在庫する商品）については、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。  
未成工事支出金…… 個別法による原価法を採用しております。
  - (4) 固定資産の減価償却の方法
    - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
定率法（ただし、平成19年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法）を採用しております。  
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 7～38年  |
| 構築物       | 10～30年 |
| 車両運搬具     | 2～4年   |
| 工具、器具及び備品 | 4～20年  |
    - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。  
自社利用のソフトウェア 5年
    - ③長期前払費用  
定額法を採用しております。
    - ④リース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (5) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、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、支給見込額に基づき計上しております。

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計上しております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 5,591,440株