

貸借対照表

平成25年 1月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	433,329	流動負債	28,891
現金及び預金	257,315	1年以内返済予定長期借入金	16,728
保険未収入金	7,208	未払金	302
未収収益	1,054	関係会社未払金	563
短期貸付金	161,304	未払費用	2,140
その他流動資産	6,958	未払法人税等	180
貸倒引当金	△510	賞与引当金	560
固定資産	699,384	その他流動負債	8,417
有形固定資産	278,555	固定負債	85,454
建物	128,666	長期借入金	62,265
構築物	3,435	預り保証金	23,189
工具器具備品	988	負債合計	114,345
土地	145,464	【純資産の部】	
無形固定資産	270	株主資本	1,018,368
投資その他の資産	420,558	資本金	80,000
長期貸付金	176,066	利益剰余金	938,368
関係会社長期貸付金	300,000	利益準備金	20,000
繰延税金資産	34,455	その他利益剰余金	918,368
敷金・差入保証金	2,781	繰越利益剰余金	918,368
長期前払消費税	306		
その他投資等	865		
貸倒引当金	△93,915	純資産合計	1,018,368
資産合計	1,132,714	負債及び純資産合計	1,132,714

(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。)

個別注記表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券 : 移動平均法による償却原価法(定額法)を採用しております。
 - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は、原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。
貯蔵品 : 最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法によっております。
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(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
売上債権、貸付金等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
従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
売上高の計上基準
当社の売上高は保険代理店収入、利息収入、家賃収入等から構成されており、実現主義に基づいて計上しております。
5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
控除対象外消費税等は、販売費及び一般管理費に計上しております。但し、固定資産にかかる控除対象外消費税等は投資その他の資産のその他投資等に計上し、5年間で均等償却をしております。

[貸借対照表に関する注記]

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
 - (1) 担保に供している資産

建 物	128,312 千円
土 地	145,464 千円
計	273,777 千円
 - (2) 担保に係る債務

1年以内返済予定長期借入金	16,728 千円
長 期 借 入 金	62,265 千円
計	78,993 千円
- (注) 上記資産に設定した担保は根抵当権であり、その極度額は240,000千円であります。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 51,296 千円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	5,463 千円
長期金銭債権	302,781 千円
短期金銭債務	563 千円
長期金銭債務	23,189 千円

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産の発生の主な原因

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額	34,455 千円
繰延税金資産の純額	34,455 千円

[関連当事者との取引に関する注記]

1. 親会社及び法人主要株主等

(単位:千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高
親会社	城南建設(株)	(被所有)直接100%	資金の貸付 役員の兼任	店舗賃貸、貸付利息	23,562	長期貸付金 未収入金 敷金 立替金 未払金 預り保証金	300,000
				事務所賃借	3,337		5,395
							2,781
							68
							563
							23,189

2. 役員及び個人主要株主等

(単位:千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注2)	科目	期末残高
役員	黒羽秀朗	なし	取締役	貸付利息	739	長期貸付金	23,875

(注1) 上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(注2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記取引は、市場価格等を参考に決定しております。

[1株当たり情報に関する注記]

1株当たり純資産額	636,480 円	24 銭
1株当たり当期純利益	9,652 円	91 銭