

貸借対照表

平成26年 3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	591,861	流動負債	34,378
現金及び預金	275,816	1年以内返済予定長期借入金	16,728
保険未収入金	15,390	未払金	328
未収収益	444	関係会社未払金	8,521
短期貸付金	297,722	未払費用	210
繰延税金資産	538	未払法人税等	1,070
その他流動資産	2,891	賞与引当金	1,400
貸倒引当金	△942	その他流動負債	6,119
		固定負債	65,938
固定資産	646,552	長期借入金	42,749
有形固定資産	273,262	預り保証金	23,189
建物	124,022		
構築物	2,982	負債合計	100,316
工具器具備品	792	【純資産の部】	
土地	145,464	株主資本	1,138,097
無形固定資産	270	資本金	80,000
電話加入権	270	利益剰余金	1,058,097
投資その他の資産	373,020	利益準備金	20,000
長期貸付金	138,701	その他利益剰余金	1,038,097
関係会社長期貸付金	300,000	繰越利益剰余金	1,038,097
繰延税金資産	11,994		
敷金・差入保証金	2,781		
その他投資等	656		
貸倒引当金	△81,113	純資産合計	1,138,097
資産合計	1,238,414	負債及び純資産合計	1,238,414

(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	<u>273,777 千円</u>

(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	<u>78,993 千円</u>

(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

56,590 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	1,489 千円
長期金銭債権	302,781 千円
短期金銭債務	8,521 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	12,532 千円
繰延税金資産の純額	12,532 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	23,059	長期貸付金 未収入金 敷金 未払金 預り保証金	300,000
				事務所賃借	9,121		1,489
							2,781
							8,521
							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	808	長期貸付金	22,187

(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	711,311 円	05 銭
1株当たり当期純利益	74,830 円	81 銭