

## 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：千円, 千円未満四捨五入)

| 資産の部        |                  | 負債の部            |                  |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>固定資産</b> | <b>839,158</b>   | <b>固定負債</b>     | <b>57,175</b>    |
| 有形固定資産      | 823,323          | 関係会社長期債務        | 26,000           |
| 製造設備        | 25,002           | 退職給付引当金         | 31,175           |
| 供給設備        | 684,716          |                 |                  |
| 業務設備        | 112,116          |                 |                  |
| 建設仮勘定       | 1,489            |                 |                  |
| 無形固定資産      | 6,114            |                 |                  |
| その他無形固定資産   | 6,114            |                 |                  |
| 投資その他の資産    | 9,721            | <b>流動負債</b>     | <b>282,684</b>   |
| 出資金         | 150              | 買掛金             | 60,827           |
| 繰延税金資産      | 9,557            | 短期借入金           | 20,000           |
| 貸倒懸念債権      | 14               | 未払金             | 44,471           |
| 貸倒引当金       | (△) 0            | 未払費用            | 7,665            |
|             |                  | 前受金             | 40               |
|             |                  | 預り金             | 1,421            |
|             |                  | 関係会社短期債務        | 126,597          |
|             |                  | 賞与引当金           | 10,907           |
|             |                  | 未払法人税等          | 10,756           |
| <b>流動資産</b> | <b>182,647</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>339,859</b>   |
| 現金および預金     | 109,500          | <b>純資産の部</b>    |                  |
| 売掛金         | 63,303           | 株主資本            | 681,946          |
| 原材料         | 999              | 資本金             | 100,000          |
| 貯蔵品         | 4,336            | 資本金             | 100,000          |
| 繰延税金資産      | 4,623            | 利益剰余金           | 581,946          |
| その他流動資産     | 38               | 利益準備金           | 4,120            |
| 貸倒引当金       | (△) 152          | その他利益剰余金        | 577,826          |
|             |                  | <b>純資産合計</b>    | <b>681,946</b>   |
| <b>資産合計</b> | <b>1,021,806</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>1,021,806</b> |

# 個別注記表

平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 資産の評価基準および評価方法

#### ① 有価証券の評価基準および評価方法

##### a) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

##### b) 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

#### ② 棚卸資産の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法によっております。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産

法人税法の規定による定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定額法によっております。

なお、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した会計年度の翌会計年度より取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

#### ② 無形固定資産

法人税法の規定による定額法によっております。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

一般債権については法人税法の規定による貸倒実績率により計上するほか、貸倒懸念債権等の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 退職給付引当金

退職給付会計基準に基づき、簡便法にて期末自己都合要支給額を計上しております。

#### ③ 賞与引当金

賞与支給見込額を支給対象期間に基づき計上しております。

#### ④ 役員退任慰労引当金

内規に基づき期末要支給額を計上しております。

### (4) 収益及び費用の計上基準

#### ① ガス売上高および費用

検針日基準

#### ② 受注工事収益および費用

引渡日基準

#### ③ 器具販売収益および費用

納品日基準

### (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

#### ① リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

#### ② 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。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

2,343,139千円

## 3. 1株当たり情報

(1) 1株当たりの純資産額

3,409円73銭であります。

(2) 1株当たりの当期純利益

116円28銭であります。

## 4. 重要な後発事象に関する注記

当該事項はありません。

## 5. 当期純利益の額

23,256千円