

貸借対照表

(2011年12月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	10,463,888	流 動 負 債	1,445,069
現金及び預金	5,283,662	買 掛 金	399,183
受 取 手 形	162,063	未 払 金	102,709
売 掛 金	2,464,000	未 払 法 人 税 等	145,352
商 品 及 び 製 品	225,867	未 払 消 費 税 等	30,863
仕 掛 品	1,012,981	未 払 費 用	328,176
原材料及び貯蔵品	1,060,493	前 受 金	4,574
前 払 費 用	14,453	預 り 金	115,494
繰 延 税 金 資 産	159,584	賞 与 引 当 金	314,354
未 収 入 金	60,464	そ の 他	4,360
そ の 他	20,841	固 定 負 債	635,095
貸 倒 引 当 金	△ 525	役員退職慰労引当金	79,800
固 定 資 産	8,689,135	繰 延 税 金 負 債	282,521
有 形 固 定 資 産	6,537,321	長 期 預 り 保 証 金	272,773
建 物	3,814,929	負 債 合 計	2,080,164
構 築 物	283,794	純 資 産 の 部	
機 械 及 び 装 置	231,882	株 主 資 本	17,080,702
車 両 運 搬 具	18,765	資 本 金	3,299,463
工 具、器 具 及 び 備 品	361,059	資 本 剰 余 金	3,936,881
土 地	1,796,890	資 本 準 備 金	3,936,873
建 設 仮 勘 定	30,000	そ の 他 資 本 剰 余 金	7
無 形 固 定 資 産	257,574	利 益 剰 余 金	10,605,778
ソ フ ト ウ エ ア	254,333	利 益 準 備 金	505,000
電 話 加 入 権	3,241	そ の 他 利 益 剰 余 金	10,100,778
投 資 そ の 他 の 資 産	1,894,240	買 換 資 産 圧 縮 積 立 金	3,562
投 資 有 価 証 券	484,143	別 途 積 立 金	4,500,000
関 係 会 社 株 式	502,249	繰 越 利 益 剰 余 金	5,597,216
出 資 金	160	自 己 株 式	△ 761,420
前 払 年 金 費 用	729,881	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 7,842
破 産 更 生 債 権 等	769	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 7,842
長 期 前 払 費 用	45,680	純 資 産 合 計	17,072,859
敷 金 及 び 保 証 金	70,215	負 債 純 資 産 合 計	19,153,024
会 員 権	55,840		
そ の 他	6,070		
貸 倒 引 当 金	△ 769		
資 産 合 計	19,153,024		

損益計算書

(2011年1月1日から
2011年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		14,621,706
売上原価		9,604,124
売上総利益		5,017,581
販売費及び一般管理費		3,558,365
営業利益		1,459,216
営業外収益		
受取利息	1,962	
受取配当金	220,903	
受取家賃	27,717	
受取貸料	4,862	
受取手数料	17,990	
雑収入	36,568	310,005
営業外費用		
支払利息	4,053	
売上割引	78,785	
為替差損	12,612	
雑損失	3,139	98,591
経常利益		1,670,629
特別利益		
抱合せ株式消滅差益	8,989	
固定資産売却益	10	9,000
特別損失		
固定資産売却損	460	
固定資産除却損	9,764	
投資有価証券評価損	3,523	
貸倒引当金繰入額	9,161	22,910
税引前当期純利益		1,656,720
法人税、住民税及び事業税	339,205	
法人税等調整額	113,586	452,792
当期純利益		1,203,928

株主資本等変動計算書

(2011年1月1日から
2011年12月31日まで)

(単位：千円)

株主資本	
資本金	
前期末残高	3,299,463
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	3,299,463
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	3,936,873
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	3,936,873
その他資本剰余金	
前期末残高	7
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	7
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	505,000
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	505,000
その他利益剰余金	
買換資産圧縮積立金	
前期末残高	3,707
当期変動額	
買換資産圧縮積立金の取崩	△ 145
当期変動額合計	△ 145
当期末残高	3,562

(単位：千円)

別途積立金	
前期末残高	4,500,000
当期変動額	
当期変動額合計	—
当期末残高	<u>4,500,000</u>
繰越利益剰余金	
前期末残高	4,870,095
当期変動額	
買換資産圧縮積立金の取崩	145
剰余金の配当	△ 476,953
当期純利益	<u>1,203,928</u>
当期変動額合計	<u>727,120</u>
当期末残高	<u>5,597,216</u>
自己株式	
前期末残高	△ 761,197
当期変動額	
自己株式の取得	<u>△ 222</u>
当期変動額合計	<u>△ 222</u>
当期末残高	<u>△ 761,420</u>
株主資本合計	
前期末残高	16,353,949
当期変動額	
剰余金の配当	△ 476,953
当期純利益	1,203,928
自己株式の取得	<u>△ 222</u>
当期変動額合計	<u>726,752</u>
当期末残高	<u>17,080,702</u>
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	24,638
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	<u>△ 32,480</u>
当期変動額合計	<u>△ 32,480</u>
当期末残高	<u>△ 7,842</u>