

貸借対照表
(平成19年3月31日現在)

(単位: 千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,800,437	流動負債	5,217,427
現金及び預金	248,717	買掛金	1,262,013
受取手形	481,684	短期借入金	3,314,538
売掛金	1,510,278	未払消費税	21,633
仕掛品	26,002	未払法人税等	9,324
未収入金	18,459	未払金	194,531
短期貸付金	70,675	未払費用	190,632
原材料・貯蔵品	300,271	預り金	34,174
前払費用	9,417	賞与引当金	176,111
繰延税金資産	120,855	その他の流動負債	14,467
その他の流動資産	39,889		
貸倒引当金	△ 25,814		
固定資産	8,739,322	固定負債	4,535,901
有形固定資産	7,884,333	長期借入金	375,000
建物	1,166,019	退職給付引当金	4,138,061
建物付属設備	178,669	リース資産減損勘定	2,164
構築物	191,301	預り保証金	19,785
機械及び装置	332,793	その他の引当金	891
車両及び運搬具	35,014		
工具器具及び備品	71,697	負債合計	9,753,329
土地	5,908,836		
無形固定資産	23,990	(純資産の部)	
電話加入権	11,500	株主資本	1,607,613
水道施設利用権	329	資本金	100,000
ソフトウェア	9,096		
諸施設利用権	3,064	資本剰余金	200,000
		その他資本剰余金	200,000
投資その他の資産	830,999	利益剰余金	1,307,613
関係会社株式	36,000	利益準備金	75,000
投資有価証券	562,881	その他利益剰余金	1,232,613
長期貸付金	29,937	任意積立金	260,000
差入保証金	25,324	繰越利益剰余金	972,613
出資金	1,380		
長期繰延税金資産	34,096	評価・換算差額等	178,816
ゴルフ会員権	34,800	その他有価証券評価差額金	178,816
その他の投資等	129,378		
貸倒引当金	△ 22,800	純資産合計	1,786,430
資産合計	11,539,759	負債及び純資産合計	11,539,759

個別注記表

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

①有価証券及び出資金の評価方法及び評価基準

子会社株式・出資金……………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のある有価証券……………決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております)

市場価格のない有価証券……………移動平均法による原価法

②棚卸資産の評価方法及び評価基準

原材料・貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法

③固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

(2)無形固定資産の減価償却方法

定額法を採用しております。

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)に基づいております。

④引当金の計上基準

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、貸倒懸念より処理し、債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、当期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。

なお、会計基準変更時差異(差益83,070千円)については、10年定額償却を行っております。

⑤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。

(会計方針の変更)

・貸借対照表の純資産の部表示方変更について

当会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,786,430千円であります。

2・貸借対照表に関する注記

①担保に供している資産の額

建物・構築物	188,207 千円
土地	2,250,303 千円
有価証券	480,601 千円
計	2,919,113 千円

②有形固定資産の減価償却累計額

建物	1,695,391 千円	(減損累計額	86,711	千円含)
建物附属設備	847,236 千円	(減損累計額	7,147	千円含)
構築物	588,843 千円	(減損累計額	14,101	千円含)
機械装置	1,439,368 千円	(減損累計額	21,648	千円含)
車両運搬具	279,888 千円	(減損累計額	2,852	千円含)
工具器具備品	444,223 千円	(減損累計額	2,855	千円含)
計	5,294,951 千円	(減損累計額	135,316	千円含)

③関係会社、取締役・監査役に対する金銭債権又は金銭債務の金額

(単位:千円)

	金銭債権			金銭債務		
	売掛金	その他	計	買掛金	その他	計
ニッポンレンタカー名鉄(株)	2,373		2,373	103		103
計	2,373		2,373	103		103

3. 税効果会計に関する注記

(繰延税金資産)

貸倒引当金超過額	13,334 千円
賞与引当金繰入超過額	73,791 千円
未払事業所税	1,146 千円
退職給付引当金	1,542,366 千円
減損損失	145,198 千円
その他	193,535 千円
繰延税金資産小計	1,969,370 千円
評価性引当額	481,555 千円
繰延税金資産合計	1,487,815 千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	128,957 千円
その他	1,203,906 千円
繰延税金負債合計	1,332,863 千円
繰延税金資産純額	154,951 千円

(又は繰延税金負債純額)

4. 1株当たり情報に関する注記

①1株当たりの純資産額	297,738円41銭
②1株当たりの当期純利益	36,749円10銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	220,494千円
-------	-----------