

貸借対照表

平成18年 3月31日現在

広島ダイヤシステム株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流動資産		流動負債	
現金預金	12,981,834	買掛金	120,614,830
受取手形	4,336,704	前受金	25,664,181
売掛金	432,311,043	未払費用	64,848,963
商品	2,449,228	預り金	14,798,052
仕掛品	20,620,145	未払事業所税	1,725,200
前渡金	2,101,873	未払法人税等	4,563,500
前払費用	28,431,289	未払消費税等	13,986,071
立替未収金	1,095,683		
仮払金	1,942,738		
短期貸付金	117,331,755		
繰延税金資産	8,051,000		
貸倒引当金	△ 2,450,573		
流動資産合計	629,202,719	流動負債合計	246,200,797
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	92,836,218
建物（建物附属設備）	4,023,469	役員退職慰労引当金	21,120,000
工具器具備品	12,832,467		
		固定負債合計	113,956,218
計	16,855,936	負債合計	360,157,015
無形固定資産		(資 本 の 部)	
ソフトウェア	32,777,605	資本金	20,000,000
電話加入権	1,746,439		
計	34,524,044	利益剰余金	
投資その他の資産		利益準備金	5,225,000
投資有価証券	250,000	任意積立金	
出資・保証金	18,542,832	特別償却準備金	978,254
繰延税金資産	38,439,000	別途積立金	43,000,000
		計	43,978,254
計	57,231,832	当年度未処分利益	308,454,262
固定資産合計	108,611,812	合 計	357,657,516
		(当期利益)	(9,585,362)
資産合計	737,814,531	資本合計	377,657,516
		負債及び資本合計	737,814,531

貸借対照表および損益計算書の注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

原材料・貯蔵品 …………… 個別法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………… 定率法

無形固定資産 …………… 定額法

(3) 引当金の計上方法

貸倒引当金 …………… 法人税法規定の限度額を計上している。

退職給付引当金 …………… 従業員の退職金の支出に備える為、自己都合による期末要支給額から年金資産残高を控除した額を退職給付引当金に計上している。

役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金の支給に備えて役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理は、税抜き処理している。

2. 貸借対照表

(1) 親会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 …………… 148,377,995 円

短期金銭債務 …………… 10,152,680 円

(2) 子会社に対する金銭債権債務 …………… 0 円

(3) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 37,614,586 円

(4) 担保にしている資産 …………… 0 円

(5) 保証債務 …………… 0 円

(6) 受取手形の割引高又は裏書譲渡額 …………… 0 円

(7) 一株当たり当期利益 …………… 239円63 銭

(8) 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用しているパソコン等がある。

3. 損益計算書注記

(1) 親会社への売上高 …………… 1,096,953,957 円

(2) 親会社からの仕入高 …………… 0 円

(3) 子会社への売上高 …………… 0 円

(4) 子会社からの仕入高 …………… 0 円