

## 貸借対照表

平成19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
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金預金	13,848,086	買掛金	114,704,150
受取手形	11,618,300	未払事業所税	3,538,300
売掛金	363,661,311	未払費用	84,392,053
商品	2,957,950	未払法人税等	13,346,600
仕掛品	34,616,739	未払消費税等	13,083,727
前渡金	1,050	前受金	31,052,417
前払費用	22,216,978	預り金	9,528,802
繰延税金資産	14,311,000		
立替未収金	1,286,814		
短期貸付金	224,749,476		
仮払金	363,720		
貸倒引当金	△ 3,384,399		
合 計	686,247,025	合 計	269,646,049
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>			
建物(建物付属設備)	2,915,704	退職給付引当金	97,107,913
工具器具備品	8,991,821	役員退職慰労引当金	19,560,000
計	11,907,525	合 計	116,667,913
		負 債 合 計	386,313,962
<b>無形固定資産</b>		( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	20,024,127	<b>株主資本</b>	
電話加入権	1,746,439	資本金	20,000,000
計	21,770,566	<b>利益剰余金</b>	
<b>投資その他の資産</b>		利益準備金	5,225,000
投資有価証券	250,000	その他利益剰余金	
出資・保証金	18,253,232	特別償却準備金	447,626
繰延税金資産	42,781,000	別途積立金	44,000,000
計	61,284,232	繰越利益剰余金	325,222,760
合 計	94,962,323	小 計	369,670,386
		計	374,895,386
		合 計	394,895,386
		純 資 産 合 計	394,895,386
資 産 合 計	781,209,348	負 債 及 び 純 資 産 合 計	781,209,348

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

評価基準	…………… 原価法
評価方法	…………… 個別法

#### (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。
退職給付引当金	…………… 従業員の退職金の支出に備えるため、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。
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。

(4) 消費税の会計処理は、税抜き処理している。

### 2. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	…………… 137,762 千円
短期金銭債務	…………… 22,681 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 39,988 千円

(3) 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. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

売上高	…………… 894,404 千円
仕入高	…………… 0 千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数 40,000 株

(2) 当該事業年度中に行った剰余金の配当について

[配当に関する事項]

#### ① 配当金支払い額

平成18年6月20日の定時株主総会において、次のとおり決議した。

配当金の総額	3, 000, 000円
1株当たりの配当額	75円
基準日	平成18年3月31日
効力発生日	平成18年6月30日

#### ② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成19年6月20日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する。

配当金の総額	3, 000, 000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	75円
基準日	平成19年3月31日
効力発生日	平成19年6月29日

### 5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	9,872円38銭
(2) 1株当たり当期純利益	505円94銭