

貸借対照表

平成20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	14,406,134	買掛金	139,462,046
受取手形	3,565,615	未払事業所税	3,931,900
売掛金	403,645,622	未払費用	166,263,656
商品	2,996,441	未払法人税等	60,990,100
仕掛品	41,120,557	未払消費税等	19,662,500
前渡金		前受金	34,239,752
前払費用	35,504,715	預り金	8,728,939
繰延税金資産	51,739,000		
立替未収金	889,986		
短期貸付金	345,844,845		
仮払金	1,654,576		
貸倒引当金	△ 4,204,559		
合 計	897,162,932	合 計	433,278,893
固定資産		固定負債	
有形固定資産		退職給付引当金	113,105,013
建物(建物付属設備)	2,530,879	役員退職慰労引当金	27,030,000
工具器具備品	10,320,077		
建設仮勘定	1,125,742		
		合 計	140,135,013
計	13,976,698	負 債 合 計	573,413,906
無形固定資産		(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	10,285,057	株主資本	
電話加入権	1,746,439	資本金	20,000,000
計	12,031,496	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	その他利益剰余金	
出資・保証金	18,263,232	特別償却準備金	0
繰延税金資産	54,523,000	別途積立金	45,000,000
計	73,036,232	繰越利益剰余金	352,568,452
合 計	99,044,426	小 計	397,568,452
		計	402,793,452
		合 計	422,793,452
		純 資 産 合 計	422,793,452
資 産 合 計	996,207,358	負 債 及 び 純 資 産 合 計	996,207,358

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	…………… 定率法及び定額法
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	…………… 191,309 千円
短期金銭債務	…………… 27,539 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 38,616 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有る。

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	…………… 1,141,577 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19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19年3月31日
効力発生日	平成19年6月29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20年6月25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	15, 000, 000円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	375円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年6月30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	10,569円84銭
(2) 1株当たり当期純利益	772円45銭