

## 貸借対照表

平成21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	12,254,690	買掛金	193,566,104
受取手形	3,072,500	前受金	46,366,607
売掛金	524,657,530	未払金	
商品	2,226,396	未払費用	252,199,417
仕掛品	40,340,818	未払消費税等	14,812,100
前渡金		預り金	6,148,627
前払費用	41,680,663	未払法人税等	23,085,100
繰延税金資産	78,912,000	未払事業所税	4,003,872
立替未収金	858,574	リース債務（短期）	1,024,620
短期貸付金	316,556,512		
仮払金	14,754,214		
貸倒引当金	△ 4,708,481		
<b>合 計</b>	1,030,605,416	<b>合 計</b>	541,206,447
<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)	2,551,872	リース債務（長期）	1,748,094
工具器具備品	14,118,020	退職給付引当金	117,168,701
リース資産（有形）	2,640,720	役員退職慰労引当金	36,500,000
建設仮勘定	1,966,480		
		<b>合 計</b>	155,416,795
<b>計</b>	21,277,092	<b>負 債 合 計</b>	696,623,242
<b>無形固定資産</b>		( 純 資 産 の 部 )	
ソフトウェア	7,528,053	<b>株主資本</b>	
電話加入権	1,746,439	資本金	20,000,000
		<b>利益剰余金</b>	
<b>計</b>	9,274,492	利益準備金	5,225,000
<b>投資その他の資産</b>		その他利益剰余金	
投資有価証券	250,000	特別償却準備金	0
出資・保証金	18,035,952	別途積立金	46,000,000
繰延税金資産	60,642,000	繰越利益剰余金	372,236,710
<b>計</b>	78,927,952		
<b>合 計</b>	109,479,536	<b>小 計</b>	418,236,710
		<b>計</b>	423,461,710
		<b>合 計</b>	443,461,710
		<b>純 資 産 合 計</b>	443,461,710
<b>資 産 合 計</b>	1,140,084,952	<b>負債及び純資産合計</b>	1,140,084,952

## 損 益 計 算 書

平成20年 4月 1日から  
平成21年 3月31日まで

広島ダイヤシステム株式会社

科 目	金 額
	円
売上高	2,687,477,354
売上原価	2,253,733,916
<b>売上総利益</b>	433,743,438
販売費及び一般管理費	374,286,693
<b>営業利益</b>	59,456,745
<b>営業外収益</b>	
受取利息及び配当金	2,417,607
その他収益	56,604
合 計	2,474,211
<b>営業外費用</b>	
支払利息	129
為替差損	
その他費用	473,322
合 計	473,451
<b>経常利益</b>	61,457,505
<b>特別利益</b>	
投資有価証券処分・評価益	
固定資産売処分・評価益	
その他特別利益	
合 計	
<b>特別損失</b>	
投資有価証券処分・評価損	
固定資産処分・評価損	
その他特別損失	
合 計	
<b>税引前当期純利益</b>	61,457,505
法人税、住民税及び事業税	59,081,247
法人税等調整額	△ 33,292,000
<b>当期純利益</b>	35,668,258

## 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	…………… 314,478 千円
短期金銭債務	…………… 35,889 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 39,745 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	…………… 1,290,620 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20年6月25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	15,000,000円
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

#### 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21年6月24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	17,500,000
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	437円50銭
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21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	11,086円54銭
(2) 1株当たり当期純利益	891円71銭