

## 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

事業領域：\*\*\*\*

広島ダイヤシステム株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>( 資 産 の 部 )</b>	円	<b>( 負 債 の 部 )</b>	円
<b>流動資産</b>		<b>流動負債</b>	
現金預金	11,991,784	買掛金	194,799,240
受取手形	272,500	前受金	55,219,245
売掛金	550,641,752	未払消費税等	9,981,500
商品	2,955,174	未払費用	240,120,148
仕掛品	28,533,899	預り金	7,139,240
前渡金		未払法人税等	26,143,900
前払費用	57,209,620	未払事業所税	4,167,300
繰延税金資産	66,024,000	リース債務（短期）	1,396,950
立替未収金	3,338,267		
短期貸付金	253,143,019		
仮払金	23,036,538		
貸倒引当金	△ 4,457,281		
<b>合 計</b>	992,689,272	<b>合 計</b>	538,967,523
<b>固定資産</b>		<b>固定負債</b>	
<b>有形固定資産</b>		リース債務（長期）	2,591,079
建物	1,700,836	退職給付引当金	134,784,817
工具器具備品	19,652,464	役員退職慰労引当金	32,740,000
リース有形	3,758,640		
建設仮勘定	20,074,666		
<b>計</b>	45,186,606	<b>合 計</b>	170,115,896
<b>無形固定資産</b>		<b>負 債 合 計</b>	709,083,419
ソフトウェア	40,328,446	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
電話加入権	1,746,439	<b>株主資本</b>	
<b>計</b>	42,074,885	資本金	20,000,000
<b>投資その他の資産</b>		<b>利益剰余金</b>	
投資有価証券	250,000	利益準備金	5,225,000
出資・保証金	17,725,152	別途積立金	48,000,000
繰延税金資産	62,442,000	繰越利益剰余金	405,287,638
<b>計</b>	80,417,152	<b>小 計</b>	453,287,638
<b>合 計</b>	167,678,643	<b>計</b>	458,512,638
		<b>自己株式</b>	△ 27,228,142
		<b>合 計</b>	451,284,496
<b>資産合計</b>	1,160,367,915	<b>純 資 産 合 計</b>	451,284,496
		<b>負債及び純資産合計</b>	1,160,367,915

# 損益計算書

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

事業領域：\*\*\*\*

広島ダイヤシステム株式会社

科 目	金 額
	円
売上高	2,480,469,836
売上原価	1,984,898,683
売上総利益	495,571,153
販売費及び一般管理費	420,230,538
営業利益	75,340,615
営業外収益	
受取利息及び配当金	1,150,487
その他収益	900
合 計	1,151,387
営業外費用	
支払利息	
為替差損	
その他費用	1,056,978
合 計	1,056,978
経常利益	75,435,024
特別利益	
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	
特別損失	
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	
税引前当期純利益	75,435,024
法人税, 住民税及び事業税	36,720,510
法人税等調整額	2,186,000
当期純利益	36,528,514

## 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	…………… 273,372 千円
短期金銭債務	…………… 39,479 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 …………… 48,739 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	…………… 1,226,321 千円
仕入高	…………… 1,921 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 (内 自己所有3,900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22年6月16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	16,000,000 円
1株当たりの配当額	400円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22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23年6月15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	円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23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	11,282円11銭
(2) 1株当たり当期純利益	913円21銭