

貸借対照表

(平成27年1月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産	837,393	流動負債	339,605
現金及び預金	155,102	買掛金	170,305
売掛金	510,559	短期借入金	70,000
商品及び製品	138,852	一年内返済予定の長期借入金	39,960
仕掛品	11,001	未払金	16,676
前渡金	10,231	未払費用	281
前払費用	6,401	未払法人税等	10,222
繰延税金資産	4,017	前受金	29,618
その他	5,669	預り金	1,172
貸倒引当金	△ 4,441	前受収益	231
		その他	1,137
固定資産	67,308	固定負債	41,588
有形固定資産	18,555	長期借入金	6,860
建物	2,694	繰延税金負債	4,860
工具器具備品	15,860	役員退職慰労引当金	25,781
		資産除去債務	4,086
無形固定資産	15,070	負債合計	381,193
のれん	10,923	純資産の部	
ソフトウェア	4,146	科 目	金額
投資その他の資産	33,683	株主資本	522,641
投資有価証券	2,500	資本金	65,000
長期前払費用	98	資本剰余金	92,000
保険積立金	27,530	資本準備金	52,000
その他	3,554	その他資本剰余金	40,000
		利益剰余金	365,641
		その他利益剰余金	365,641
		特別償却準備金	4,081
		繰越利益剰余金	361,560
		新株予約権	867
		新株予約権	867
		純資産合計	523,509
資産合計	904,702	負債及び純資産合計	904,702

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）で評価しております。

その他有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法により評価しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品…… 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法) によっております。

仕掛品……… 個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法) によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…… 定率法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10年

工具器具備品 2～5年

無形固定資産…… 定額法により償却しております。なお、ソフトウェア（自社利用）は、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

また、のれんについては、その効果の及ぶ期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式	27,000	—	—	27,000

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び総数

発行日	内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数 (株)			
			前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
平成23年 8月31日	新株予約権①	普通株式	1,110	—	20	1,090
平成23年 8月31日	新株予約権②	普通株式	170	—	—	170
平成24年 7月31日	新株予約権④	普通株式	—	980	—	980
平成24年 7月31日	新株予約権⑤	普通株式	—	1,250	70	1,180

(注) 1. 新株予約権の減少については、退職に伴う失権によるものであります。

2. 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

【当期純損益金額】

当期純利益金額 29,208千円