

## 貸借対照表

平成23年3月31日現在

科 目	金 額 (千円)	科 目	金 額 (千円)
<b>(資産の部)</b>	<b>1,187,802</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>287,416</b>
<b>流動資産</b>	<b>477,127</b>	<b>流動負債</b>	<b>107,658</b>
現金預金	339,209	買掛金	69,356
売掛金	126,622	未払金	5,315
貸倒引当金	△ 1,553	預り金	2,273
棚卸品	774	仮受金	6,562
立替金	2,021	未払法人税等	440
前渡金	50	賞与引当金	16,332
繰延税金資産	10,003	災害損失引当金	7,378
<b>固定資産</b>	<b>710,674</b>	<b>固定負債</b>	<b>179,758</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>359,540</b>	長期借入金	47,210
建物	222,461	退職給付引当金	132,548
建物付属設備	40,105	<b>(純資産の部)</b>	<b>900,385</b>
機械装置	86,332	<b>株主資本</b>	<b>900,385</b>
什器備品	10,641	<b>資本金</b>	<b>50,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,430</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>850,385</b>
ソフトウェア	2,430	利益準備金	12,500
<b>投資等</b>	<b>348,702</b>	その他利益剰余金	837,885
投資有価証券	119,852	別途積立金	768,500
差入保証金	56,293	役員退職給与積立金	63,150
長期貸付金	6,014	繰越利益剰余金	6,235
繰延税金資産	166,542		
<b>資産合計</b>	<b>1,187,802</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,187,802</b>

## 個別注記表

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### 2. 重要な会計方針の注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法による原価法
棚卸資産の評価基準及び評価方法	総平均法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法によっています。 ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物は定額法によっています。
無形固定資産	定額法によっています。

#### (3) 引当金の計上方法

貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収可能性を勘案して必要額を計上しています。
賞与引当金	従業員に対する賞与支給に備えるため、賞与の支給見込額のうち当期対応分を計上しています。
災害損失引当金	震災により損傷した固定資産の原状回復費用に充てるため、損失負担見込額を計上しています。
退職給付引当金	従業員に対する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき当該事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

#### (4) その他の計算書類の作成のための基本となる重要事項

リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

### 3. 貸借対照表に関する注記

(1) 保証金として供している投資有価証券	30,003千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	1,941,686千円

### 4. 損益計算書に関する注記

(1) 関係団体(横浜市)との営業以外の取引	142,275千円
------------------------	-----------

### 5. 税効果会計に関する注記

#### (1) 繰延税金資産の発生原因別の主な内訳

##### ① 流動資産

貸倒引当金繰入限度超過額	313千円
賞与引当金繰入限度超過額	6,675千円
災害損失引当金繰入否認	3,015千円
小計	10,003千円

##### ② 固定資産

減価償却繰入限度超過額	52,994千円
退職給付引当金繰入限度超過額	53,390千円
繰越欠損金	60,158千円
小計	166,542千円
合計	176,545千円

### 6. 関連当事者との取引

当社の主要株主である横浜市(議決権被所有割合49.9%)との間に以下の取引があります。

市場施設使用料	142,275千円
役員の兼任	2名(非常勤)
期末債権債務残高	0円

### 7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産	900円38銭
----------	---------

1株当り当期純利益

△35円60銭

- 貸借対照表から株主資本等変動計算書までの記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。