

平成23年6月17日

JFE 建材アルミ株式会社

第50期

(平成22年 4月 1日から平成23年3月31日)

貸借対照表

個別注記表

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	998,216	流 動 負 債	2,075,059
現金及び預金	241	支払手形	73,965
受取手形	1,408	買掛金	669,081
売掛金	463,708	短期借入金	1,079,673
製品	6,307	未払金	20,180
仕掛品	473,489	未払費用	18,467
原材料及び貯蔵品	51,926	未払法人税等	184
前払費用	86	未払消費税	8,033
未収入金	1,178	前受金	184,623
貸倒引当金	130	賞与引当金	19,815
		預り金	1,033
固 定 資 産	1,656,401	固 定 負 債	1,637,999
有形固定資産	1,646,232	長期借入金	1,600,000
建物	71,963	退職給付引当金	30,027
構築物	4,049	役員退職慰労引当金	3,024
機械及び装置	28,681	P C B 処理損失引当金	4,948
車両及び運搬具	97		
工具・器具及び備品	1,689	負債合計	3,713,058
土地	1,539,749	(純資産の部)	
無形固定資産	4,443	株 主 資 本	1,058,440
電話加入権	640	資 本 金	100,000
ソフトウェア	3,803	利益剰余金	1,158,440
投資その他の資産	5,725	利益準備金	9,500
その他の投資等	5,725	その他利益剰余金	1,167,940
		固定資産圧縮積立金	624,820
		繰越利益剰余金	1,792,760
		純 資 産 合 計	1,058,440
資 産 合 計	2,654,617	負債・純資産合計	2,654,617

(注) 当期純利益 98,448千円

個別注記表

1. 記載金額につきましては、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品・原材料は総平均法による原価法、仕掛品及び貯蔵品は個別法による原価法。

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

有形固定資産については定額法を採用しております。

無形固定資産

定額法を採用しています。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込有効期間(5年)に基づいております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

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る繰入額を、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を勘案して回収不能見込み額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払に備えるため、支払に関する内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

P C B 処理損失引当金

「ポリ塩化ビフェニル(P C B)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により処理することが義務付けられているP C B廃棄物の処理に係る費用の支出に備えるため、その処理費用見積額を計上しております。

(4) 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。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 370,979 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

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	前事業年度末株式数	当事業年度末株式数
普通株式	200,000	200,000