

平成23年6月24日

# JFE 建材ウォール株式会社

## 第13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	267,190	流動負債	599,277
現金及び預金	351	支払手形	15,753
受取手形	81,852	買掛金	79,909
売掛金	135,046	短期借入金	471,061
仕掛品	7,610	未払費用	21,405
原材料	17,522	未払法人税等	1,877
貯蔵品	23,664	未払消費税	3,347
前払費用	664	賞与引当金	2,298
未収入金	476	災害引当金	3,012
		預り金	612
		固定負債	85,599
固定資産	492,477	長期借入金	62,000
有形固定資産	491,501	退職給付引当金	21,223
建物	270,796	役員退職慰労引当金	2,376
機械及び装置	16,210	負債合計	684,877
車両及び運搬具	138	(純資産の部)	
工具・器具及び備品	889	株主資本	74,790
土地	203,466	資本金	140,000
		資本剰余金	100,000
無形固定資産	976	資本準備金	100,000
施設利用権	473	利益剰余金	165,209
ソフトウェア	503	その他利益剰余金	165,209
		繰越利益剰余金	165,209
		純資産合計	74,790
資産合計	759,667	負債・純資産合計	759,667

(注) 当期純利益 67千円

## 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  
製品及び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)  
定額法を採用しております。  
無形固定資産  
定額法を採用しております。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  
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。  
災害引当金  
東日本大震災により損害が発生した花巻工場の固定資産の修繕費用等について、現時点で判明している損失見込額3,012千円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 254,569 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	4,800	4,800