

平成23年6月13日

九州フォーミング株式会社

第39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	216,660	流 動 負 債	178,629
現 金 及 び 預 金	300	支 払 手 形	13,333
預 け 金	22,242	買 掛 金	121,854
受 取 手 形	18,823	未 払 金	2,891
売 掛 金	147,948	未 払 費 用	23,476
仕 掛 品	4,134	未 払 法 人 税 等	3,042
原 材 料	15,395	未 払 消 費 税	3,126
貯 蔵 品	1,889	賞 与 引 当 金	10,157
前 払 費 用	1,050	預 り 金	747
未 収 入 金	6		
繰 延 税 金 資 産	4,870	固 定 負 債	55,446
固 定 資 産	179,203	退 職 給 付 引 当 金	29,526
有 形 固 定 資 産	149,021	そ の 他 の 固 定 負 債	25,920
建 物	80,264		
構 築 物	5,926	負 債 合 計	234,075
機 械 及 び 装 置	29,811	(純資産の部)	
車 両 及 び 運 搬 具	5	株 主 資 本	161,788
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,461	資 本 金	30,000
土 地	31,552	利 益 剰 余 金	131,788
無 形 固 定 資 産	528	利 益 準 備 金	6,144
ソ フ ト ウ ェ ア	528	そ の 他 利 益 剰 余 金	125,644
投 資 そ の 他 の 資 産	29,654	繰 越 利 益 剰 余 金	125,644
繰 延 税 金 資 産	11,710		
そ の 他 の 投 資 等	17,944	純 資 産 合 計	161,788
資 産 合 計	395,864	負 債 ・ 純 資 産 合 計	395,864

(注) 当期純利益 7,657千円

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

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。

(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 404,955 千円

4. 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	前事業年度末株式数	当事業年度末株式数
普通株式	60,000	60,000

(2) 配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当 平成22年6月25日 定時株主総会の決議による。

株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
普通株式	2,940	49	平成22年3月31日	平成22年6月25日

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生は、退職給付引当金、賞与引当金の否認等であります。