

第4期貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 資産の部 | 円 | 負債の部 | 円 |
| 流動資産 | 232,611,079 | 流動負債 | 96,479,096 |
| 現金及び預金 | 67,868,441 | 買掛金 | 23,300,623 |
| 売掛金 | 151,445,580 | 短期借入金 | 22,957,000 |
| 仕掛品 | 976,916 | 未払金 | 20,328,875 |
| 前払費用 | 2,703,807 | 未払消費税 | 5,005,200 |
| 未収還付法人税等 | 4,302,000 | 賞与引当金 | 16,397,700 |
| 繰延税金資産 | 6,212,896 | 預り金 | 8,489,698 |
| 貸倒引当金 | 898,561 | 固定負債 | 83,046,600 |
| 固定資産 | 15,951,397 | 長期借入金 | 69,241,000 |
| 有形固定資産 | 8,125,980 | 退職給付引当金 | 13,805,600 |
| 建物附属設備 | 4,693,715 | | |
| 工具器具備品 | 3,432,265 | 負債合計 | 179,525,696 |
| 無形固定資産 | 419,192 | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 419,192 | 株主資本 | 69,036,780 |
| 投資その他の資産 | 7,406,225 | 資本金 | 30,000,000 |
| 差入保証金 | 6,956,020 | 利益剰余金 | 39,036,780 |
| 長期前払費用 | 450,205 | 利益準備金 | 350,000 |
| | | その他利益剰余金 | 38,686,780 |
| | | 繰越利益剰余金 | 38,686,780 |
| | | 純資産合計 | 69,036,780 |
| 資産合計 | 248,562,476 | 負債・純資産合計 | 248,562,476 |

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(2) 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、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度より給付される額を控除して計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

2. その他の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,403,222 円

第4期 損益計算書

自 平成18年 4月 1日
至 平成19年 3月 31日

| | 円 |
|-----------------|--------------------|
| 売上高 | 614,037,813 |
| 売上原価 | 474,033,845 |
| 売上総利益 | 140,003,968 |
| 販売費及び一般管理費 | 112,458,795 |
| 営業利益 | 27,545,173 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 61,614 |
| 雑収入 | 637 |
| 営業外収益合計 | 62,251 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 2,518,153 |
| 雑支出 | 2,171,373 |
| 営業外費用合計 | 4,689,526 |
| 経常利益 | 22,917,898 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 233,576 |
| 特別損失合計 | 233,576 |
| 税引前当期純利益 | 22,684,322 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8,572,100 |
| 法人税等調整額 | 838,272 |
| 当期純利益 | 14,950,494 |

第4期株主資本等変動計算書(新設)

| | 株 主 資 本 | | | | | 純資産合計 |
|--------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------|------------|
| | 資本金 | 利 益 剰 余 金 | | | 株主資本合計 | |
| | | 利益準備金 | そ の 他 利益剰余金 繰 越 利益剰余金 | 利 益 剰 余 金 合 計 | | |
| 前期末残高 | 30,000,000 | 0 | 27,586,286 | 27,586,286 | 57,586,286 | 57,586,286 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,500,000 | -1,500,000 |
| 役員賞与金 | | | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 剰余金の配当等に伴う利益準備金の積立 | | 350,000 | -350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | | | 14,950,494 | 14,950,494 | 14,950,494 | 14,950,494 |
| 当期変動額合計 | | 350,000 | 11,100,494 | 11,450,494 | 11,450,494 | 11,450,494 |
| 当期末残高 | 30,000,000 | 350,000 | 38,686,780 | 39,036,780 | 69,036,780 | 69,036,780 |

(注記)

1. 発行済株式の種類および総数

| | 前期末株式数 | 当期末株式数 | 摘要 |
|-------|--------|--------|----|
| 発行済株式 | | | |
| 普通株式 | 600 | 600 | |
| 合計 | 600 | 600 | |

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決 議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 2006年5月30日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,500,000 | 2,500 | 2006年 3月31日 | 2006年 5月30日 |