

平成22年6月28日

# JFE 建材アルミ株式会社

## 第49期

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

貸借対照表

個別注記表

# 貸借対照表

(平成22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	1,992,565	流動負債	3,187,798
現金及び預金	309	支払手形	791,940
受取手形	28,468	買掛金	766,133
売掛金	1,508,567	短期借入金	1,550,976
製品	24,499	未払金	23,259
仕掛品	384,069	未払費用	20,400
原材料及び貯蔵品	52,193	未払法人税等	184
前払費用	131	未払消費税	14,810
未収入金	1,526	前受金	61
貸倒引当金	7,200	賞与引当金	18,963
		預り金	1,066
固定資産	1,674,441	固定負債	1,636,098
有形固定資産	1,661,108	長期借入金	1,600,000
建築物	75,765	退職給付引当金	29,710
構築物	4,508	役員退職慰労引当金	1,440
機械及び装置	35,186	P C B処理損失引当金	4,948
車両及び運搬具	167		
工具・器具及び備品	5,730	負債合計	4,823,896
土地	1,539,749	(純資産の部)	
無形固定資産	7,608	株主資本	1,156,889
施設利用権	1,050	資本金	100,000
電話加入権	640	利益剰余金	1,256,889
ソフトウェア	5,917	利益準備金	9,500
投資その他の資産	5,725	その他利益剰余金	1,266,389
その他の投資等	5,725	固定資産圧縮積立金	840,209
		繰越利益剰余金	2,106,598
		純資産合計	1,156,889
資産合計	3,667,007	負債・純資産合計	3,667,007

(注) 当期純利益 188,452千円

## 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 354,444千円

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