

平成24年6月19日

# JFE 建材ウォール株式会社

## 第14期

(平成23年 4月 1日から平成24年3月31日)

貸借対照表

個別注記表

# 貸借対照表

(平成24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	306,433	流動負債	655,074
現金及び預金	356	支払手形	11,135
受取手形	43,771	買掛金	91,254
売掛金	197,620	短期借入金	528,145
仕掛品	13,551	未払費用	18,376
原材料	20,735	未払法人税等	1,322
貯蔵品	25,631	未払消費税	1,040
前払費用	662	預り金	709
未収入金	4,102	賞与引当金	3,088
		固定負債	88,310
固定資産	473,247	長期借入金	62,000
有形固定資産	472,647	退職給付引当金	22,548
建物	256,012	役員退職慰労引当金	3,762
機械及び装置	12,603	負債合計	743,384
車両及び運搬具	31	(純資産の部)	
工具・器具及び備品	534	株主資本	36,296
土地	203,466	資本金	140,000
		資本剰余金	100,000
無形固定資産	599	資本準備金	100,000
ソフトウェア	201	利益剰余金	203,703
施設利用権	398	その他利益剰余金	203,703
		繰越利益剰余金	203,703
		純資産合計	36,296
資産合計	779,680	負債・純資産合計	779,680

(注) 当期純利益 38,493千円

## 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

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。

(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。

(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

274,370 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