

(第40期)

日新理化株式会社

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
<b>資 産 の 部</b>	<b>832,881</b>	<b>負 債 の 部</b>	<b>452,979</b>
<b>流 動 資 産</b>	<b>220,219</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>268,808</b>
現金及び預金	128,230	支払手形	36,131
売掛金	43,650	短期借入金	150,000
棚卸資産	5,858	未払費用	50,717
その他流動資産	42,479	未払法人税等	886
<b>固 定 資 産</b>	<b>612,661</b>	その他流動負債	21,219
(有形固定資産)	<b>606,029</b>	賞与引当金	9,853
建物	58,980	<b>固 定 負 債</b>	<b>184,171</b>
構築物	49,810	長期借入金	130,700
機械装置	71,379	退職給付引当金	53,471
車両運搬具	44	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>379,901</b>
什器備品	8,606	<b>株 主 資 本</b>	<b>379,901</b>
土地	417,208	資本金	190,000
(無形固定資産)	<b>660</b>	資本剰余金	115,000
電話加入権	660	資本準備金	115,000
(投資その他の資産)	<b>5,971</b>	利益剰余金	<b>74,901</b>
積立保険料	5,971	その他利益剰余金	74,901
		繰越利益剰余金	74,901
<b>合 計</b>	<b>832,881</b>	<b>合 計</b>	<b>832,881</b>

[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

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…平成19年4月1日以降に取得した償却資産は、改正定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備は除く)については、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…従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

退職給付引当金…自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

[当期純利益の額]

当期純損失 16,656千円