

# 決 算 報 告 書

( 第 4 3 期 )

自 平成 19 年 4 月 1 日  
至 平成 20 年 3 月 31 日

三 皓 株式会社

川崎市高津区北見方 3 丁目 1 0 番 5 号

# 貸借対照表

三 皓 株式会社

平成20年 3月31日 現在

## ( 資 産 の 部 )

### 【流 動 資 産】

現 金 ・ 預 金	180,647,320
受 取 手 形	54,606,644
売 掛 金	86,870,721
商 品 ・ 端 子 関 係	38,232,297
機 械 及 歯 型 部 品	16,271,895
金 型 消 耗 パ - ツ	16,815,932
原 材 料	20,876,199
仕 掛 品	750,383
前 払 金	74,246
繰 延 税 金 資 産	1,638,350
未 収 入 金	6,767,334
未 収 消 費 税 等	4,188,122
貸 倒 引 当 金	1,267,100

流 動 資 産 合 計

426,472,343

### 【固 定 資 産】

#### (有 形 固 定 資 産)

建 物 附 属 設 備	806,118
構 築 物	285,591
機 械 装 置	29,270,085
車 両 運 搬 具	83,257
工 具 器 具 備 品	3,184,682
什 器 備 品	2,146,760

有 形 固 定 資 産 合 計

35,776,493

#### (投 資 そ の 他 の 資 産)

出 資 金	30,000
長 期 貸 付 金	5,967,160
差 入 保 証 金	4,302,000
保 険 積 立 金	11,522,756
長 期 繰 延 税 金 資 産	33,187,078

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

55,008,994

固 定 資 産 合 計

90,785,487

資 産 合 計

517,257,830

## ( 負 債 の 部 )

### 【流 動 負 債】

支 払 手 形	120,442,346
買 掛 金	63,409,898

短期借入金	129,700,000	
未払金	4,352,651	
未払法人税等	180,000	
賞与引当金	4,095,876	
流動負債合計		322,180,771

【固定負債】

長期借入金	4,200,500	
退職給与引当金	2,409,600	
固定負債合計		6,610,100
負債合計		328,790,871

(純資産の部)

【株主資本】

資本金		30,000,000
(利益剰余金)		
利益準備金	7,500,000	
その他利益剰余金	150,966,959	
別途積立金	11,000,000	
役員退職積立金	24,000,000	
社屋新築準備金	63,000,000	
繰越利益剰余金	52,966,959	
利益剰余金合計		158,466,959
株主資本合計		188,466,959
純資産合計		188,466,959
負債・純資産合計		517,257,830

# 株主資本等変動計算書

三 皓 株式会社

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

単位：円

株主資本			
資本金	前期末残高及び当期末残高		30,000,000
利益剰余金			
利益準備金	前期末残高及び当期末残高		7,500,000
その他利益剰余金			
別途積立金	前期末残高及び当期末残高		11,000,000
役員退職積立金	前期末残高及び当期末残高		24,000,000
社屋新築準備金	前期末残高及び当期末残高		63,000,000
繰越利益剰余金	前期末残高		69,006,779
	当期変動額	当期純損失	▲16,039,820
	当期末残高		52,966,959
株主資本合計	前期末残高		204,506,779
	当期変動額		▲16,039,820
	当期末残高		188,466,959

# 個別注記表

三 皓 株式会社

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 時価のないもの 移動平均法による原価法

#### 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法 ただし、原材料は最終仕入原価法

### 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

### 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、外部積立（中小企業退職共済制度）にて積み立てております。

### 計算書類作成のための重要な事項

#### リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 発行済み株式の数

前期末株式数（発行済普通株式） 60,000株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 60,000株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生主な原因

繰越欠損金

当 期

前 期

31,880,348円

21,326,775円

賞与引当金

1,638,350円

1,666,020円

退職給与引当金

963,840円

963,840円

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たり純資産額

3,141円12銭

一株当たり当期純利益

▲267円33銭

その他の注記

その他

有形固定資産の減価償却累計額 188,047千円