

貸借対照表

(2018年12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】	【 7,559,774 】	【流動負債】	【 8,538,660 】
現金及び預金	2,345,228	買掛金	771,872
売掛金	2,218,614	一年以内償還社債	730,000
商品	967,258	一年以内返済長期借入金	705,554
部品	332,074	リース債務	705,150
仕掛品	470,429	未払金	3,174,218
貯蔵品	63,201	未払費用	288,501
前払費用	515,803	未払法人税等	101,748
繰延税金資産	93,873	前受金	1,764,871
その他	553,289	預り金	149,412
【固定資産】	【 9,930,411 】	無償補修費引当金	56,744
(有形固定資産)	(4,104,115)	その他の他	90,585
建物及び附属設備	721,028	【固定負債】	【 4,099,867 】
工具器具備品	1,518,838	社債	650,000
リース資産	1,627,000	長期借入金	658,338
建設仮勘定	237,247	リース債務	2,320,911
その他	0	退職給付引当金	200,153
(無形固定資産)	(3,877,547)	その他の他	270,464
ソフトウェア	2,268,805	負債合計	12,638,527
リース資産	837,805	純資産の部	
その他	770,936	【株主資本】	【 4,677,414 】
(投資その他の資産)	(1,948,749)	資本金	480,000
投資有価証券	535,706	利益剰余金	4,197,414
関係会社株式	185,000	利益準備金	63,900
出資金	102,481	その他利益剰余金	4,133,514
関係会社長期貸付金	180,640	繰越利益剰余金	4,133,514
貸倒引当金	△ 91,265	【評価・換算差額等】	【 174,243 】
敷金・保証金	789,149	その他有価証券評価差額金	174,243
長期前払費用	172	純資産合計	4,851,658
繰延税金資産	230,674		
その他	16,190		
資産合計	17,490,185	負債・純資産合計	17,490,185

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………決算日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの……………移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

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)によっております。

(2) 部品

総平均法による原価法(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)によっております。

(3) 仕掛品

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)によっております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

(1) 無償補修費引当金

機械販売及び受託プログラムの販売後の無償保証期間の補修支出に備えるため、過去の実績を基礎として補修費用見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員に対する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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務費用については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)で、発生時の事業年度から定額法により償却を行っております。

数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)で、発生時の翌事業年度から定額法により償却を行っております。

(3) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の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り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

5. 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 消費税等の会計処理

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。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	5,603,695 千円
2. 関係会社に対する金銭債権・債務 (区分表示したものを除く)	
金銭債権	502,262 千円
金銭債務	820,604 千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

営業取引による取引高	7,173,405 千円
営業取引以外の取引高	31,684 千円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 9,600 株
2. 剰余金の配当に関する事項
 - (1) 2018年3月28日の株主総会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項

配当の総額	24,000 千円
1株当たりの金額	2,500 円
基準日	2017年12月31日
効力発生日	2018年3月29日
 - (2) 2019年3月27日の株主総会において、次のとおり決議を予定しております。
普通株式の配当に関する事項

配当の総額	24,000 千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの金額	2,500 円
基準日	2018年12月31日
効力発生日	2019年3月28日

税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却限度超過額、無償補修費引当金、退職給付引当金の否認であります。

リースにより使用する固定資産に関する注記

リース資産の主な内容は、アウトソース業務に係る器具備品、ソフトウェアであります。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	505,381 円 04 銭
1株当たり当期純利益	17,783 円 89 銭