

貸借対照表

(平成18年11月30日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	千円 486,292	流 動 負 債	千円 290,224
現金及び預金	166,616	短期借入金	40,000
営業未収金	306,617	未払金	8,820
前払費用	9,498	未払費用	180,789
繰延税金資産	4,095	未払法人税等	17,948
その他	1,246	その他	42,666
貸倒引当金	1,782	固 定 負 債	92,043
		長期借入金	90,000
		繰延税金負債	2,043
固 定 資 産	175,104	負 債 合 計	382,268
有 形 固 定 資 産	6,052	純 資 産 の 部	
建物	3,561	株 主 資 本	276,329
構築物	25	資 本 金	100,000
工具、器具及び備品	893	資 本 剰 余 金	31,000
土地	1,571	資本準備金	15,000
無 形 固 定 資 産	5,341	その他資本剰余金	16,000
ソフトウェア	3,058	利 益 剰 余 金	145,329
電話加入権	2,282	利益準備金	14,000
投資その他の投資	163,710	その他利益剰余金	131,329
投資有価証券	149,606	任意積立金	40,000
長期前払費用	96	繰越利益剰余金	91,329
差入保証金	14,007	評 価 ・ 換 算 差 額 等	2,799
		その他有価証券評価差額金	2,799
		純 資 産 合 計	279,128
資 産 合 計	661,396	負 債 ・ 純 資 産 合 計	661,396

(注)記載金額は千円未満切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

1 . 重要な会計方針に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券

 その他有価証券

 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

デリバティブ …………… 時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………… 定率法

 ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）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

 ただし、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（5 年）に基づく定額法を採用しております。

投資その他の資産

 長期前払費用 …… 均等償却

(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。

(4) 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と認められ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おります。

(5) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 …… ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップについて特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 …… デリバティブ取引（金利スワップ）

・ヘッジ対象 …… 短期借入金

ヘッジ方針 …… 固定金利を市場の実勢金利に合わせて変動化する場合や将来の金利上昇リスクをヘッジするために変動金利を固定化する目的で、「金利スワップ取引」を利用しているのみであり、投機目的の取引は行っておりません。

ヘッジ有効性評価の方法 …… 特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

(6) 消費税等の会計処理方法・税抜方式を採用しております。

2. 会計処理の変更

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。

従来 of 資本の部の合計に相当する金額は279,128千円であります。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 支配株主に対する金銭債権・債務

支配株主に対する短期金銭債権	5,629 千円
支配株主に対する長期金銭債権	3,565 千円
支配株主に対する短期金銭債務	365 千円
支配株主に対する長期金銭債務	90,000 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 10,125 千円

4 . 1 株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	125 円 73 銭
(2) 1株当たり当期純利益	12 円 57 銭

5 . 当期純損益金額

当期純利益金額	27,914 千円
---------	-----------