

(第38期)

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

株式会社田山製甲所

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	115,670,009	流動負債	106,880,884
現金及び預金	9,438,507	関会買掛金	39,135,747
関会売掛金	46,018,590	短期借入金	40,424,508
仕掛品	28,598,222	未払法人税等	3,671,700
原材料及び貯蔵品	31,079,905	未払消費税等	2,143,000
前払費用	456,210	未払費用	11,748,872
その他	78,575	預り金	180,620
		従業員預り金	6,579,437
		賞与引当金	2,997,000
固定資産	12,397,066	固定負債	31,682,674
有形固定資産	20,066	退職給付引当金	31,682,674
建物	18,386	負債合計	138,563,558
機械装置	1,680	(純資産の部)	
投資その他の資産	12,377,000	株主資本	△ 10,496,483
繰延税金資産	12,377,000	資本金	3,000,000
		利益剰余金	△ 13,496,483
		その他利益剰余金	△ 13,496,483
		繰越利益剰余金	△ 13,496,483
		純資産合計	△ 10,496,483
資産合計	128,067,075	負債及び純資産合計	128,067,075

個 別 注 記 表

株式会社田山製甲所

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 仕掛品 総平均法に基づく原価法
 原材料及び貯蔵品 移動平均法に基づく原価法

(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

①有形固定資産 定率法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、給与支給規程に基づき支給見込額の当期負担額を基準として計上しております。

②退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当会計期間において発生していると認められる額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理は、税抜方式にてしております。

2. 貸借対照表等に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	1,986,554 円
(2) 関係会社に対する金銭債務	短期金銭債権 46,018,590 円 短期金銭債務 79,560,255 円

3. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (円) (注3)	取引により発生した 債権又は債務	
						科目	当該事業年度末日 における残高(円)
親会社	(株)リーガルコーポレーション	(被所有) 直接 100.0	土地建物他を賃借 材料仕入 役員の兼任等	賃借料 材料仕入(注2) 資金の借入(注1)	3,503,844 341,307,381 △4,254,728	— 買掛金 短期借入金	— 39,135,747 40,424,508

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 取引金額は、前期末残高からの増減額を表示しております。

2. 材料の仕入については、親会社より提示された価格により、市場の実勢価格を参考にして、その都度交渉の上決定しております。

3. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (円) (注2)	取引により発生した 債権又は債務	
						科目	当該事業年度末日 における残高(円)
親会社の子会社	岩手製靴(株)	—	商品の売上 材料の加工 役員の兼任等	商品売上(注1) 加工売上(注1)	541,218,600 2,379,925	売掛金	46,018,590

(注) 1. 製品の売上及び材料の加工については、当社の提示した価格を兄弟会社が市場の実勢価格と比較してその都度交渉の上決定しております。

2. 記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

4. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 Δ 3,498円83銭
(2) 1株当たり当期純利益 2,233円52銭

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。