

# 第 148 期 決 算 報 告 書

(自平成 23 年 2 月 1 日 至平成 24 年 1 月 31 日)



静岡市葵区七間町 8 番地の 20

静 活 株 式 会 社

電話 (054) 254-1486 FAX (054) 253-2924

## 貸借対照表

(平成24年1月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
<b>流動資産</b>	<b>444,614</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,340,666</b>
現金預金	172,752	買掛金	81,753
売掛金	33,743	短期借入金	2,161,416
商品	5,144	未払金	15,024
貯蔵品	7,614	未払法人税等	1,316
前渡金	148	未払費用	3,007
前払費用	36,392	前受金	1,204
繰延税金資産	95,161	預り金	4,912
未収入金	50,327	賞与引当金	4,100
短期貸付金	43,330	仮受金	67,930
<b>固定資産</b>	<b>2,835,253</b>	<b>固定負債</b>	<b>768,923</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>2,040,630</b>	長期借入金	681,344
建物	1,152,171	退職給付引当金	21,184
構築物	452	役員退職慰労引当金	64,310
機械装置	169,709	預り保証金	2,085
車両運搬具	1,267	<b>負債合計</b>	<b>3,109,589</b>
器具及び備品	104,014		
土地	529,014	(純資産の部)	
建設仮勘定	84,000	<b>株主資本</b>	<b>170,278</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>34,591</b>	資本金	412,500
電話加入権	1,029		
ソフトウェア	32,580	<b>資本剰余金</b>	<b>244,358</b>
商標権	981	資本準備金	244,358
<b>投資その他の資産</b>	<b>760,032</b>		
投資有価証券	1,015	<b>利益剰余金</b>	<b>△486,579</b>
出資金	1,100	利益準備金	58,485
関係会社株式	3,000	その他利益剰余金	△545,065
関係会社長期貸付金	17,000	退職慰労積立金	35,404
長期貸付金	460,944	別途積立金	46,000
長期前払費用	97,007	繰越利益剰余金	△626,469
繰延税金資産	4,372		
敷金	168,900	<b>純資産合計</b>	<b>170,278</b>
長期差入保証金	9,950		
長期預金	8,380	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>3,279,867</b>
その他の投資	5,361		
貸倒引当金	△17,000		
<b>資産合計</b>	<b>3,279,867</b>		

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(自平成 23 年 2 月 1 日 至平成 24 年 1 月 31 日)

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,245,751
売 上 原 価		1,360,655
売 上 総 損 失		114,904
一 般 管 理 費		101,081
営 業 損 失		215,986
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	17,117	
そ の 他	12,493	29,610
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	16,832	
雑 損 失	265	17,097
経 常 損 失		203,473
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2,981	2,981
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	108,516	
貸 倒 損 失	8,708	
P C B 撤 去 費 用	6,044	
減 損 損 失	237,904	361,172
税 引 前 当 期 純 損 失		561,664
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	696	
法 人 税 等 調 整 額	△92,876	△92,180
当 期 純 損 失		469,484

(注) 記載の金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自平成 23 年 2 月 1 日 至平成 24 年 1 月 31 日)

単位：千円

	株 主 資 本					
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	
				退 職 慰 勞 積 立 金	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	
平成 23 年 1 月 31 日残高	250,000	81,858	81,858	58,485	35,404	368
事業年度中の変動額	162,500	162,500	162,500			
固定資産圧縮積立金 当事業年度取崩額						△368
当事業年度純損失						
当事業年度中の 変動額合計	162,500	162,500	162,500			△368
平成 24 年 1 月 31 日残高	412,500	244,358	244,358	58,485	35,404	—

	株 主 資 本					純 資 産 合 計
	利 益 剰 余 金			株 主 資 本 合 計		
	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計			
	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金				
平成 23 年 1 月 31 日残高	46,000	△157,353	△17,095	314,762	314,762	
事業年度中の変動額				325,000	325,000	
固定資産圧縮積立金 当事業年度取崩額		368				
当事業年度純損失		469,484	469,484	469,484	469,484	
当事業年度中の 変動額合計		△469,116	△469,484	△144,484	△144,484	
平成 24 年 1 月 31 日残高	46,000	△626,469	△486,579	170,278	170,278	

(注) 当事業年度において、普通株式の株式数が第三者割当増資により 500,000 株増加しております。これにより、資本金が 162,500 千円、資本金準備金が 162,500 千円増加しております。

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式は総平均法による原価法

その他有価証券のうち時価のないものは総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準および評価方法

最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 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(付属設備を除く)については定額法)を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、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。

(3) 長期前払費用

均等償却を採用しております。

(4) リース資産

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

個々のリース資産に重要性が乏しいため、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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年1月31日以前のリース取引については、従来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。

4. 繰延資産の処理方法

株式交付費は、支出時に全額費用として処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の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見込額に基づき計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定(内規)に基づく期末要支給額を計上しております。

6. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 関係会社に対する長期金銭債権	17,000 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,255,349 千円
3. 担保に供している資産(土地建物)	281,701 千円
上記に対する債務(借入金)	2,842,760 千円

(損益計算書に関する注記)

1. 親会社との取引高(売上高)	600 千円
(営業取引以外の取引高)	5,956 千円
2. 子会社との取引高(売上高)	23,240 千円
(営業取引以外の取引高)	388 千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当期末日における発行済株式の総数	
(普通株式)	1,000,000 株

(一株当たり情報に関する注記)

1. 一株当たり純資産額	170 円 27 銭
2. 一株当たり当期純損失	838 円 20 銭