

第 149 期 決 算 報 告 書

(自平成 24 年 2 月 1 日 至平成 25 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25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
流動資産	321,875	流動負債	1,209,284
現金預金	186,936	買掛金	125,464
売掛金	42,455	短期借入金	1,034,206
商品	6,337	未払金	10,868
貯蔵品	6,355	未払法人税等	4,451
前払費用	36,009	未払消費税	21,817
未収入金	451	未払費用	2,578
短期貸付金	43,330	前受金	2,290
固定資産	2,101,069	預り金	3,587
有形固定資産	1,355,362	賞与引当金	4,019
建物	1,035,728	固定負債	642,768
構築物	2,566	長期借入金	550,808
機械装置	130,412	退職給付引当金	19,453
車両運搬具	522	役員退職慰労引当金	68,440
器具及び備品	40,675	預り保証金	4,067
土地	145,456	負債合計	1,852,053
無形固定資産	25,347	(純資産の部)	
電話加入権	1,029	株主資本	570,892
ソフトウェア	23,438	資本金	412,500
商標権	878	資本剰余金	244,358
投資その他の資産	720,359	資本準備金	244,358
投資有価証券	1,015	利益剰余金	△85,965
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	△144,450
関係会社長期貸付金	16,000	退職慰労積立金	35,404
長期貸付金	433,090	別途積立金	46,000
長期前払費用	83,750	繰越利益剰余金	△225,854
繰延税金資産	1,891	純資産合計	570,892
敷金	168,900	負債及び純資産合計	2,422,945
長期差入保証金	9,950		
長期預金	12,300		
その他の投資	5,361		
貸倒引当金	△16,000		
資産合計	2,422,945		

(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 24 年 2 月 1 日 至平成 25 年 1 月 31 日)

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,736,211
売 上 原 価		1,764,465
売 上 総 損 失		28,253
一 般 管 理 費		105,953
営 業 損 失		134,207
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	17,089	
そ の 他	11,783	28,872
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	13,889	
雑 損 失	427	14,316
経 常 損 失		119,651
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	618,604	618,604
税 引 前 当 期 純 利 益		498,953
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	696	
法 人 税 等 調 整 額	97,642	98,339
当 期 純 利 益		400,614

(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 24 年 2 月 1 日 至平成 25 年 1 月 31 日)

単位：千円

	株 主 資 本					
	資本金	資 本 剩 余 金		利 益 剩 余 金		
		資 本 準 備 金	資 本 剩 余 金 合 計	利 益 準 備 金	退 職 慰 勞 積 立 金	別 途 積 立 金
平成 24 年 1 月 31 日残高	412,500	244,358	244,358	58,485	35,404	46,000
事業年度中の変動額						
当事業年度純利益						
当事業年度中の 変動額合計						
平成 25 年 1 月 31 日残高	412,500	244,358	244,358	58,485	35,404	46,000

	株 主 資 本			純 資 産 合 計
	利 益 剩 余 金		株主資本 合 計	
	そ の 他 利 益 剩 余 金	利 益 剩 余 金 合 計		
	繰越利益 剩 余 金			
平成 24 年 1 月 31 日残高	△626,469	△486,579	170,278	170,278
事業年度中の変動額				
当事業年度純利益	400,614	400,614	400,614	400,614
当事業年度中の 変動額合計	400,614	400,614	400,614	400,614
平成 25 年 1 月 31 日残高	△225,854	△85,965	570,892	570,892

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. 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。

5. 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	16,000 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,475,869 千円
3. 担保に供している資産(土地建物)	272,937 千円
上記に対する債務(借入金)	1,585,014 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)	5,931 千円
2. 子会社との取引高(売上高)	15,360 千円
(営業取引以外の取引高)	330 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	570 円 89 銭
2. 一株当たり当期純利益	400 円 61 銭