

# 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 |
| 商物品       | 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     |
|           |           | 預り金       | 3,587     |
|           |           | 賞与引当金     | 4,019     |
| 固定資産      | 2,101,069 | 固定負債      | 642,768   |
| 有形固定資産    | 1,355,362 | 長期借入金     | 550,808   |
| 建物        | 1,035,728 | 退職給付引当金   | 19,453    |
| 構築物       | 2,566     | 役員退職慰労引当金 | 68,440    |
| 機械装置      | 130,412   | 預り保証金     | 4,067     |
| 車両運搬具     | 522       | 負債合計      | 1,852,053 |
| 器具及び備品    | 40,675    |           |           |
| 土地        | 145,456   | (純資産の部)   |           |
| 無形固定資産    | 25,347    | 株主資本      | 570,892   |
| 電話加入権     | 1,029     | 資本金       | 412,500   |
| ソフトウェア    | 23,438    |           |           |
| 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     |           |           |
| 出資金       | 1,100     | 利益剰余金     | △85,965   |
| 関係会社株式    | 3,000     | 利益準備金     | 58,485    |
| 関係会社長期貸付金 | 16,000    | その他利益剰余金  | △144,450  |
| 長期貸付金     | 433,090   | 退職慰労積立金   | 35,404    |
| 長期前払費用    | 83,750    | 別途積立金     | 46,000    |
| 繰延税金資産    | 1,891     | 繰越利益剰余金   | △225,854  |
| 敷金        | 168,900   |           |           |
| 長期差入保証金   | 9,950     | 純資産合計     | 570,892   |
| 長期預金      | 12,300    |           |           |
| その他の投資    | 5,361     | 負債及び純資産合計 | 2,422,945 |
| 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<br>準 備 金 | 資 本<br>剩 余 金<br>合 計 | 利 益<br>準 備 金 | 退 職<br>慰 勞<br>積 立 金 | 別 途<br>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<br>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<br>合 計 |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------|-------------|--------------|
|                    | 利 益 剩 余 金       |                     |         | 株主資本<br>合 計 |              |
|                    | そ の 他 利 益 剩 余 金 | 利 益<br>剩 余 金<br>合 計 |         |             |              |
|                    | 繰越利益<br>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<br>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 |