

第 150 期 決 算 報 告 書

(自平成 25 年 2 月 1 日 至平成 26 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26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	309,624	流動負債	1,080,264
現金預金	170,715	買掛金	101,081
売掛金	43,867	短期借入金	940,876
商品	7,040	未払金	9,694
貯蔵品	6,844	未払法人税等	3,904
前払費用	35,712	未払消費税	7,986
繰延税金資産	1,757	未払費用	2,158
未収入金	357	前受金	6,983
短期貸付金	43,330	預り金	4,154
		賞与引当金	3,426
固定資産	1,886,289	固定負債	512,641
有形固定資産	1,199,447	長期借入金	420,272
建物	932,352	退職給付引当金	15,812
構築物	2,057	役員退職慰労引当金	72,570
機械装置	98,880	預り保証金	3,987
車両運搬具	207	負債合計	1,592,906
器具及び備品	20,492		
土地	145,456	(純資産の部)	
無形固定資産	18,498	株主資本	603,008
電話加入権	1,029	資本金	412,500
ソフトウェア	16,692		
商標権	776	資本剰余金	244,358
投資その他の資産	668,343	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	△53,849
関係会社株式	3,000	利益準備金	58,485
関係会社長期貸付金	15,000	その他利益剰余金	△112,334
長期貸付金	395,155	退職慰労積立金	35,404
長期前払費用	71,988	別途積立金	46,000
繰延税金資産	4,092	繰越利益剰余金	△193,738
敷金	168,900		
長期差入保証金	9,950	純資産合計	603,008
長期預金	7,780		
その他の投資	5,361	負債及び純資産合計	2,195,914
貸倒引当金	△15,000		
資産合計	2,195,914		

(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 25 年 2 月 1 日 至平成 26 年 1 月 31 日)

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		1,801,421
売 上 原 価		1,696,252
売 上 総 利 益		105,169
一 般 管 理 費		91,365
営 業 利 益		13,803
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	16,094	
そ の 他	7,901	23,996
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,639	
そ の 他	106	9,745
経 常 利 益		28,054
特 別 利 益		
退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	3,035	3,035
税 引 前 当 期 純 利 益		31,089
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,931	
法 人 税 等 調 整 額	△3,958	△1,026
当 期 純 利 益		32,116

(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 25 年 2 月 1 日 至平成 26 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	別 途 積 立 金	
平成 25 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 26 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 剰 余 金		株 主 資 本 合 計	
	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
	繰 越 利 益 剰 余 金			
平成 25 年 1 月 31 日 残 高	△225,854	△85,965	570,892	570,892
事業年度中の変動額				
当事業年度純利益	32,116	32,116	32,116	32,116
当事業年度中の 変 動 額 合 計	32,116	32,116	32,116	32,116
平成 26 年 1 月 31 日 残 高	△193,738	△53,849	603,008	603,008

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

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. 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、役員退職慰労金規程(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	15,000 千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額	1,630,689 千円
3. 担保に供している資産（土地建物）	266,200 千円
上記に対する債務（借入金）	1,361,148 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）	18,240 千円
（営業取引以外の取引高）	297 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	603 円 00 銭
2. 一株当たり当期純利益	32 円 11 銭