

貸 借 対 照 表

(平成 22 年 3 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,288,393	流動負債	1,809,472
現金及び預金	388,483	短期借入金	1,400,000
前払費用	459	1年以内返済予定長期借入金	100,000
未収入金	1,454,049	1年以内償還予定社債	190,000
未収収益	4,931	未払金	17,375
短期貸付金	436,207	未払法人税等	28,800
その他	4,260	未払消費税等	9,932
		未払費用	53,894
		役員賞与引当金	5,840
		その他	3,629
固定資産	62,284,237	固定負債	888,393
有形固定資産	367,062	社債	540,000
建物	163,684	長期借入金	300,000
工具器具備品	3,248	退職給付引当金	6,063
土地	200,129	役員退職慰労引当金	42,329
無形固定資産	7,224	負債合計	2,697,865
商標権	7,224	(純資産の部)	
投資その他の資産	61,909,950	株主資本	61,874,764
関係会社株式	59,009,460	資本金	5,000,000
長期貸付金	2,900,000	資本剰余金	53,230,036
その他	490	資本準備金	1,250,000
		その他資本剰余金	51,980,036
		利益剰余金	7,314,845
		利益準備金	15,255
		その他利益剰余金	7,299,590
		繰越利益剰余金	7,299,590
		自己株式	△3,670,117
		純資産合計	61,874,764
資産合計	64,572,630	負債・純資産合計	64,572,630

損 益 計 算 書

(自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		8,246,037
売上総利益		8,246,037
販売費及び一般管理費		454,592
営業利益		7,791,444
営業外収益		
受取利息	6,076	
雑収入	2,474	8,551
営業外費用		
支払利息	32,774	
社債利息	5,297	
社債発行費	7,203	
社債保証料	3,094	
雑支出	130	48,500
経常利益		7,751,495
税引前当期純利益		7,751,495
法人税、住民税及び事業税	142,319	142,319
当期純利益		7,609,176

株主資本等変動計算書

(自 平成 21 年 4 月 1 日 至 平成 22 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	株 主 資 本			
	資本金	資 本 剰 余 金		
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計
平成 21 年 3 月 31 日残高	5,000,000	1,250,000	51,951,137	53,201,137
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
自己株式の処分			28,899	28,899
事業年度中の変動額合計	-	-	28,899	28,899
平成 22 年 3 月 31 日残高	5,000,000	1,250,000	51,980,036	53,230,036

(単位：千円)

	株 主 資 本					純 資 産 合 計
	利 益 剰 余 金			自己株式	株 主 資 本 合 計	
	利 益 準備金	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金	利 益 剰 余 金 合 計			
平成 21 年 3 月 31 日残高	15,255	2,424,597	2,439,852	△3,506,927	57,134,061	57,134,061
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		△2,734,182	△2,734,182		△2,734,182	△2,734,182
当期純利益		7,609,176	7,609,176		7,609,176	7,609,176
自己株式の取得				△309,190	△309,190	△309,190
自己株式の処分				146,000	174,899	174,899
事業年度中の変動額合計	-	4,874,993	4,874,993	△163,189	4,740,703	4,740,703
平成 22 年 3 月 31 日残高	15,255	7,299,590	7,314,845	△3,670,117	61,874,764	61,874,764

個別注記表

(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式・・・移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

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（附属設備を除く）については定額法）

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

(4) 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役員の賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

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の見込額に基づき計上しております。

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、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）

当社グループの資金効率化を目的としたCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）の利用により、グループ間の融資に関連して、貸借対照表上に「短期貸付金」295,640千円が含まれております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 減価償却累計額

有形固定資産 9,521 千円

(2) 保証債務

他の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

株式会社ダイナム土地建物 5,000,000 千円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 461,581 千円

長期金銭債権 2,900,000 千円

短期金銭債務 1,414,159 千円

長期金銭債務 400,000 千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 8,246,037 千円

販売費及び一般管理費 39,803 千円

営業取引以外の取引高 42,802 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

	前事業年度末 株 式 数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株 式 数
自己株式 普通株式	2,108	173	87	2,194

5. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産（流動）

繰延税金資産

未払事業税 1,356 千円

賞与引当金繰入限度超過額 10,353

11,709

評価性引当額 Δ 11,709

合計

-

(2) 繰延税金資産（固定）

繰延税金資産

退職給付引当金否認額 2,425 千円

役員退職慰労引当金否認額 16,931

子会社株式評価損 15,680

繰越欠損金 43,462

78,499

計

評価性引当額 Δ 78,499

合計

-

6. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
			役員の内兼任等	事業上の関係				
子会社	株式会社ダイナム	所有直接100%	-	当社主要取引先	貸付金の回収(注1)	434,011	短期貸付金	295,640
					利息の受取(注1)	1,989	-	-
					資金の借入(注2)	1,400,000	-	-
					利息の支払(注2)	33,397	-	-
					経営指導料(注3)	456,000	-	-
					配当の受取(注4)	7,162,477	-	-
	株式会社ダイナム土地建物	所有直接100%	-	当社主要取引先	資金の貸付(注1)	2,400,000	短期貸付金	2,400,000
					利息の受取(注1)	1,380	未収収益	1,380
					債務保証(注5)	5,000,000	-	-
	株式会社日本ヒューマップ	所有直接100%	-	当社主要取引先	資金の借入(注2)	1,100,000	短期借入金	1,100,000
					利息の支払(注2)	699	未払費用	76
	大黒天株式会社	所有直接100%	-	当社主要取引先	資金の貸付(注1)	640,000	短期貸付金	140,000
					長期貸付金		500,000	
					利息の受取(注1)	4,669	未収収益	3,550

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して取締役会にて合理的に決定しております。
2. 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して取締役会にて合理的に決定しております。
3. 経営指導料については、子会社の基本的な経営数値や負担能力を勘案し、客観的基準により取締役会にて決定しております。
4. 受取配当金については、持株会社である当社が示す配当基準に準拠し、配当を実施しております。
5. 株式会社ダイナム土地建物の銀行借入につき、債務保証を行ったものであります。なお、保証料の受取は行っておりません。

役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称又は氏名	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容(注)	取引金額	科目	期末残高
役員及びその近親者	堀場 勝英	被所有 直接 0.01%	当社取締役	自己株式の売却	3,926	-	-
	牛島 憲明	被所有 直接 0.10%	当社取締役	自己株式の売却	5,889	-	-
	稲浪 一夫	被所有 直接 0.01%	当社取締役	自己株式の売却	1,963	-	-
	吉田 行雄	被所有 直接 0.01%	当社取締役	自己株式の売却	3,926	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

平成 21 年 12 月 25 日開催の定時取締役会により決議された募集株式についての申込に基づき割り当てたものであります。

7. 企業結合に関する注記

有限会社金海商事及び大黒天株式会社の株式取得

連結計算書類の連結注記表「企業結合に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

8. 一株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 1,810 円 83 銭

1 株当たり当期純利益 222 円 84 銭

9. 重要な後発事象

(保証債務)

当社は、平成 22 年 3 月 24 日開催の臨時取締役会及び平成 22 年 3 月 25 日開催の取締役会において、株式会社ダイナムの金融機関からの借入金に対し保証することを決議し、平成 22 年 4 月 20 日に各金融機関と保証契約を締結いたしました。

債務保証の金額

債務保証総額 103,000,000 千円

平成 22 年 3 月 31 日借入残高 41,856,250 千円