

貸借対照表

(平成 23 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	12,053,070	流動負債	11,270,713
現金及び預金	10,990,178	1年以内償還予定社債	280,000
前払費用	317	1年以内返済予定長期借入金	100,000
未収収益	11,219	未払金	28,121
短期貸付金	160,000	未払法人税等	12,820
未収入金	889,654	未払消費税等	8,747
その他	1,701	未払費用	71,063
		預り金	10,762,279
		役員賞与引当金	6,852
		その他	829
固定資産	66,430,981	固定負債	3,774,722
有形固定資産	360,205	社債	710,000
建物	158,021	長期借入金	200,000
工具器具備品	2,054	長期預り金	2,800,000
土地	200,129	役員退職慰労引当金	59,805
		退職給付引当金	4,916
無形固定資産	8,784		
商標権	8,784	負債合計	15,045,436
投資その他の資産	66,061,990	(純資産の部)	
関係会社株式	60,476,460	株主資本	63,438,615
長期貸付金	5,580,000	資本金	5,000,000
長期前払費用	5,040	資本剰余金	53,269,671
その他	490	資本準備金	1,250,000
		その他資本剰余金	52,019,671
		利益剰余金	8,989,172
		利益準備金	15,255
		その他利益剰余金	8,973,917
		繰越利益剰余金	8,973,917
		自己株式	△3,820,228
		純資産合計	63,438,615
資産合計	78,484,052	負債・純資産合計	78,484,052

損 益 計 算 書

(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,966,563
売上総利益		4,966,563
販売費及び一般管理費		592,547
営業利益		4,374,015
営業外収益		
受取利息	150,231	
雑収入	3,493	153,725
営業外費用		
支払利息	101,825	
社債利息	6,508	
社債発行費	6,786	
社債保証料	5,206	
雑支出	1,859	122,185
経常利益		4,405,555
税引前当期純利益		4,405,555
法人税、住民税及び事業税	1,210	1,210
当期純利益		4,404,345

株主資本等変動計算書

(自 平成 22 年 4 月 1 日 至 平成 23 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 22 年 3 月 31 日残高	5,000,000	1,250,000	51,980,036	53,230,036
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			39,634	39,634
事業年度中の変動額合計	-	-	39,634	39,634
平成 23 年 3 月 31 日残高	5,000,000	1,250,000	52,019,671	53,269,671

(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 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
事業年度中の変動額						
剰余金の配当		△2,730,018	△2,730,018		△2,730,018	△2,730,018
当期純利益		4,404,345	4,404,345		4,404,345	4,404,345
自己株式の取得				△274,820	△274,820	△274,820
自己株式の処分				124,709	164,344	164,344
事業年度中の変動額合計	-	1,674,326	1,674,326	△150,110	1,563,851	1,563,851
平成 23 年 3 月 31 日残高	15,255	8,973,917	8,989,172	△3,820,228	63,438,615	63,438,615

個別注記表

(自平成22年4月1日 至平成23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「長期貸付金」2,000,000千円、「預り金」10,758,687千円および「長期預り金」2,800,000千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 16,378 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 31,650,750 千円

株式会社ダイナム土地建物 7,135,714 千円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 173,560 千円

長期金銭債権 5,580,000 千円

短期金銭債務 10,909,264 千円

長期金銭債務 3,000,000 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 4,966,563 千円

販売費及び一般管理費 60,103 千円

営業取引以外の取引高 251,866 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	2,194	140	73	2,260

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 4,646 千円

賞与引当金繰入限度超過額 14,689

19,336

評価性引当額 Δ 19,336

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 1,966 千円

役員退職慰労引当金否認額 23,922

子会社株式評価損 15,680

繰越欠損金 29,482

71,051

計

評価性引当額 Δ 71,051

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	資金の受託(注2)	11,181,590	預り金	8,381,590
							長期預り金	2,800,000
					利息の支払(注2)	63,205	-	-
					経営指導料(注3)	498,000	-	-
					配当の受取(注4)	4,232,373	-	-
	債務保証(注5)	31,650,750	-	-				
	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)	2,000,000	長期貸付金	4,400,000
					利息の受取(注1)	105,205	-	-
					債務保証(注5)	7,135,714	-	-
	株式会社日本ヒュウマップ	所有直接100%	-	当社主要取引先	資金の受託(注2)	1,378,821	預り金	1,378,821
					利息の支払(注2)	17,287	-	-
	大黒天株式会社	所有直接100%	-	当社主要取引先	資金の回収(注1)	100,000	短期貸付金	160,000
							長期貸付金	380,000
					利息の受取(注1)	19,162	未収収益	3,739
	株式会社オークワジャパン	所有直接100%	-	当社主要取引先	資金の貸付(注1)	800,000	長期貸付金	800,000
					利息の受取(注1)	25,670	未収収益	7,479

(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. 資金の受託については、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	牛島 憲明	被所有 直接 0.11%	当社取締役	自己株式の売却	5,606	-	-
	吉田 行雄	被所有 直接 0.02%	当社取締役	自己株式の売却	4,466	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

平成 22 年 6 月 16 日開催の臨時取締役会、平成 22 年 6 月 25 日開催の定時取締役会ならびに平成 22 年 12 月 24 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

株式会社オークワジャパンの株式取得

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 1,860 円 20 銭

1 株当たり当期純利益 129 円 14 銭

9. 重要な後発事象

該当事項はありません。