

第43期決算公告

(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)

群馬タイル販売株式会社

貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	183,045,706	流動負債	33,088,002
現金及び預金	30,756,693	支払手形	17,579,010
受取手形	5,976,785	買掛金	10,789,367
売掛金	25,363,631	未払金	4,024,400
商品	21,168,048	その他	695,225
預け金	100,000,000	固定負債	3,791,250
その他	160,549	退職給付引当金	3,791,250
貸倒引当金	△ 380,000		
固定資産	73,443,561	負債合計	36,879,252
有形固定資産	55,520,317	(純資産の部)	
建物	2,124,050	株主資本	220,402,516
構築物	3,560	資本金	20,000,000
車両運搬具	2,398,956	利益剰余金	200,402,516
工具器具備品	96,033	利益準備金	5,000,000
土地	50,897,718	その他利益剰余金	195,402,516
無形固定資産	222,859	別途積立金	200,000,000
電話加入権	222,859	繰越利益剰余金	△ 4,597,484
投資その他の資産	17,700,385	評価・換算差額等	△ 792,501
投資有価証券	5,665,892	その他有価証券評価差額金	△ 792,501
差入保証金	9,810,559		
長期営業債権	7,171,532	純資産合計	219,610,015
その他	87,000	負債純資産合計	256,489,267
貸倒引当金	△ 5,034,598		
資産合計	256,489,267		

損 益 計 算 書

(平成23年1月1日から平成23年12月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高		206,720,498
売 上 原 価		169,399,964
売 上 総 利 益		37,320,534
販売費及び一般管理費		48,664,573
営 業 損 失		11,344,039
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,249,030	
仕 入 割 引	132,642	
そ の 他	16,097	1,397,769
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 除 却 損	62,000	
固 定 資 産 売 却 損	16,991	78,991
経 常 損 失		10,025,261
税 引 前 当 期 純 損 失		10,025,261
法人税、住民税及び事業税		386,000
当 期 純 損 失		10,411,261

個別注記表

I. 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております）

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております）

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

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）を採用しております。

(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、自社利用の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）に基づいております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額）により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。

5. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

以 上