

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)

東日本ダントー株式会社

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	347,246,821	流動負債	90,050,764
現金及び預金	68,650,977	支払手形	26,411,958
受取手形	71,986,805	買掛金	52,976,998
売掛金	87,592,438	未払金	4,290,452
商 品	14,574,679	未払法人税等	734,200
未成工事支出金	2,397,779	未払消費税等	2,924,600
未収入金	155,538	預り金	1,587,057
預け金	100,000,000	前受金	1,125,499
その他	2,358,605	固定負債	15,046,736
貸倒引当金	△ 470,000	繰延税金負債	359,021
固定資産	29,847,194	退職給付引当金	6,374,100
有形固定資産	24,028,758	預り保証金	8,313,615
建 物	23,393,182		
構 築 物	556,424	負債合計	105,097,500
工具器具備品	79,152		
無形固定資産	1,360,494	(純資産の部)	
電話加入権	1,360,494	株主資本	271,996,515
投資その他の資産	4,457,942	資本金	30,000,000
差入保証金	4,214,235	利益剰余金	241,996,515
長期営業債権	1,297,493	利益準備金	7,500,000
貸倒引当金	△ 1,053,786	その他利益剰余金	234,496,515
		圧縮記帳積立金	5,363,953
		別途積立金	200,000,000
		繰越利益剰余金	29,132,562
		純資産合計	271,996,515
資産合計	377,094,015	負債純資産合計	377,094,015

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		719,207,229
売 上 原 価		568,985,569
売 上 総 利 益		150,221,660
販売費及び一般管理費		148,545,226
営 業 利 益		1,676,434
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	1,179,815	
受 取 販 売 手 数 料	1,074,481	
そ の 他	87,241	
		2,341,537
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 除 却 損	5,863	5,863
経 常 利 益		4,012,108
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,282,665	
資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額	1,515,000	
割 増 退 職 金	282,600	
そ の 他	445,000	
		4,525,265
税 引 前 当 期 純 損 失		513,157
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	734,200	
法 人 税 等 調 整 額	△ 774,976	△ 40,776
当 期 純 損 失		472,381

個別注記表

I. 重要な会計方針

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法 …… 総平均法による原価法（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）
2. 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) 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。
3. 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。
4. 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。

II. 重要な会計方針の変更

1. 会計処理の原則及び手続の変更
（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）
当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。
これにより、税引前当期純損失は1百万円増加しております。

以 上