

貸借対照表

(平成19年12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]	[ 3,495,494 ]	[流動負債]	[ 1,443,588 ]
現金預金	1,231,280	支払手形	855,902
受取手形	456,717	買掛金	165,799
売掛金	1,288,328	未払金	58,511
商品	13,095	未払費用	83,316
製品	16,753	未払法人税等	159,657
原材料	194,432	賞与引当金	45,534
仕掛品	125,051	役員賞与引当金	30,500
貯蔵品	389	その他	44,365
繰延税金資産	68,425		
短期貸付金	35,851	[固定負債]	[ 296,310 ]
前払費用	31,898	役員退職慰労引当金	296,310
その他	34,710		
貸倒引当金	△ 1,440		
		負債合計	1,739,898
[固定資産]	[ 3,756,179 ]	純資産の部	
(有形固定資産)	( 2,082,769 )	[株主資本]	[ 5,451,370 ]
建物	661,822	資本金	496,485
構築物	9,251	資本剰余金	
機械装置	26,629	資本準備金	351,372
車両運搬具	6,146	利益剰余金	
工具器具備品	8,401	利益準備金	45,300
土地	1,370,517	その他利益剰余金	
(無形固定資産)	( 6,429 )	別途積立金	4,273,000
ソフトウェア	769	繰越利益剰余金	674,917
電話加入権	5,660	自己株式	△ 389,704
(投資その他の資産)	( 1,666,980 )	[評価・換算差額等]	[ 60,405 ]
投資有価証券	275,097	その他有価証券評価差額	60,405
子会社株式	231,556		
子会社出資金	991,654	純資産合計	5,511,776
長期貸付金	117		
破産更生債権等	15,513		
繰延税金資産	20,945		
保険積立金	128,051		
その他	21,307		
貸倒引当金	△ 17,263		
資産合計	7,251,674	負債及び純資産合計	7,251,674

損益計算書

〔平成19年 1月 1日から  
平成19年12月31日まで〕

(単位:千円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
営業損益の部		
営業収益		
売上高		5,263,231
営業費用		
売上原価	3,618,683	
販売費及び一般管理費	1,422,060	5,040,744
営業利益		222,487
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	681,908	
その他の営業外収益	46,682	728,590
営業外費用		
支払利息	687	
為替差損	16,811	
その他の営業外費用	6,417	23,917
経常利益		927,160
(特別損益の部)		
特別利益		
固定資産売却益	19,677	
貸倒引当金戻入	369	20,046
特別損失		
固定資産除売却損	2,607	2,607
税引前当期純利益		944,599
法人税、住民税及び事業税	258,931	
法人税等調整額	11,700	270,631
当期純利益金額		673,967

株主資本等変動計算書

〔平成19年 1月 1日から〕  
〔平成19年12月31日まで〕

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益準備金		利益剰余金 合計		
						別途積立金	利益剰余金			
平成18年12月31日残高	496,485	351,372	-	351,372	45,300	3,725,000	581,797	4,352,097	△ 389,704	4,810,250
当事業年度中の変動額										
別途積立金の積立	-	-	-	-	-	548,000	△ 548,000	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△ 32,848	△ 32,848	-	△ 32,848
当期純利益	-	-	-	-	-	-	673,967	673,967	-	673,967
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額 (純額)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当事業年度中の変動額 合計	-	-	-	-	-	548,000	93,119	641,119	-	641,119
平成19年12月31日残高	496,485	351,372	-	351,372	45,300	4,273,000	674,917	4,993,217	△ 389,704	5,451,370

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価 証券評価差 額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計		
平成18年12月31日残高	57,310	-	57,310	-	4,867,561
当事業年度中の変動額					
別途積立金の積立	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	△ 32,848
当期純利益	-	-	-	-	673,967
自己株式の取得	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額 (純額)	3,094	-	3,094	-	3,094
当事業年度中の変動額 合計	3,094	-	3,094	-	644,214
平成19年12月31日残高	60,405	-	60,405	-	5,511,776

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 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を採用しております。
  - ・其他有価証券
    - 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
    - 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法を採用しております。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産 定率法を採用しております。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。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
 

建 物	15年～35年
機械装置	7年
工具器具備品	6年～15年
  - ・無形固定資産 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）に基づく定額法を採用しております。
- (4) 引当金の計上方法
- ・貸倒引当金 債権の貸倒れ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。
  - ・賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期負担分を計上しております。
  - ・退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額及び年金資産残高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給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を引当金として計上しております。
  - ・役員賞与引当金 役員に対する賞与の支給に備えるために、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
- (5) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (6) 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更

- (1) 当事業年度より、法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号」及び「法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号」）に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却方法については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これに伴う影響は軽微であります。

3. 貸借対照表に関する注記

- (1) 子会社に対する金銭債権債務
- |        |            |
|--------|------------|
| 短期金銭債権 | 307,058 千円 |
| 短期金銭債務 | 5,971 千円   |
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,450,515 千円
- (3) リース契約により使用する重要な固定資産  
貸借対照表に計上した固定資産のほか製版設備・直間法フィルム製造設備の一部・電子計算機・周辺機器一式についてリース契約により使用しております。
- (4) 担保に供している資産
- |     |            |
|-----|------------|
| 建 物 | 277,781 千円 |
| 土 地 | 772,800 千円 |
- (5) 保証債務 699,077 千円

4. 損益計算書に関する注記

- (1) 子会社との取引高
- |            |            |
|------------|------------|
| 営業取引高      |            |
| 売上高        | 783,933 千円 |
| 仕入高        | 26,360 千円  |
| 営業取引以外の取引高 |            |
| 受取利息       | 1,175 千円   |
| 受取配当金      | 676,422 千円 |
| その他の営業外収益  | 22,033 千円  |

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式数 普通株式 1,786,735 株

(2) 当事業年度の末日における自己株式数 普通株式 144,335 株

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①平成19年3月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	32,848 千円
1株当たり配当額	20 円
基準日	平成18年12月31日
効力発生日	平成19年3月30日

②平成20年3月21日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議いたします。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	32,848 千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20 円
基準日	平成19年12月31日
効力発生日	平成20年3月24日

6. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生主な原因別内訳

① 流動資産

繰延税金資産

未払事業税	18,525 千円
賞与引当金	18,396 千円
役員賞与引当金	12,322 千円
貸倒損失	5,122 千円
貸倒引当金	7,556 千円
その他	6,503 千円
繰延税金資産合計	<u>68,425 千円</u>

② 固定資産

繰延税金資産

役員退職慰労引当金	119,709 千円
その他	3,779 千円
評価性引当額	<u>△ 952 千円</u>
繰延税金資産合計	<u>122,535 千円</u>

繰延税金負債

株式等評価差額金	40,946 千円
前払退職給付費用	8,279 千円
子会社出資金認定損	52,363 千円
繰延税金負債合計	<u>101,589 千円</u>
繰延税金資産の純額	<u><u>20,945 千円</u></u>

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳

法定実効税率	40.4 %
(調整)	
外国税額控除	△ 18.6 %
住民税均等割額	0.3 %
留保金課税	7.0 %
試験研究費等の特別控除	△ 1.8 %
その他	1.3 %
	<u><u>28.6 %</u></u>

7. リースに使用する固定資産に関する注記

(1) 当事業年度の末日における取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

取得原価相当額	400,354 千円
減価償却累計額相当額	249,424 千円
期末残高相当額	150,930 千円

(2) 当事業年度の末日における未経過リース料相当額

未経過リース料期末残高相当額	
1年内	72,736 千円
1年超	82,419 千円
合計	<u><u>155,155 千円</u></u>

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	93,261 千円
減価償却費相当額	87,242 千円
支払利息相当額	4,644 千円

8. 関連当事者との取引に関する注記  
該当事項はありません。
9. 1株当たり情報に関する注記
- |                  |            |
|------------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額    | 3,355 円93銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益金額 | 410 円36銭   |
10. 重要な後発事象に関する注記  
該当事項はありません。
11. その他の注記  
退職給付関係
- (1) 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けております。又、当社は総合型の東京写真製版厚生年金基金に加入しております。なお、当社の加入員数割合に基づく期末の年金資産残高は、1,559,884千円であります。
- (2) 退職給付債務に関する事項
- |        |                  |
|--------|------------------|
| 退職給付債務 | △ 430,891 千円     |
| 年金資産残高 | 451,385 千円       |
| 前払年金費用 | <u>20,494 千円</u> |
- (3) 退職給付費用に関する事項
- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 勤務費用          | 70,644 千円         |
| 厚生年金基金への掛金拠出額 | <u>50,805 千円</u>  |
| 退職給付費用        | <u>121,450 千円</u> |

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。