

貸借対照表
(平成23年2月28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]	[2,257,378]	[流動負債]	[1,063,566]
現金預金	703,978	支払手形	674,639
受取手形	258,447	買掛金	145,081
売掛金	909,381	未払金	26,029
商品	7,190	未払費用	45,544
製品	13,266	未払法人税等	38,987
原材料	162,107	賞与引当金	86,189
仕掛品	93,605	役員賞与引当金	30,000
貯蔵品	320	その他	17,094
繰延税金資産	82,528		
短期貸付金	2,074	[固定負債]	[214,428]
前払費用	8,868	退職給付引当金	86,958
その他	16,898	役員退職慰労引当金	127,470
貸倒引当金	△ 1,288		
		負債合計	1,277,995
[固定資産]	[4,467,590]	純資産の部	
(有形固定資産)	(2,859,370)	[株主資本]	[5,422,155]
建物	684,692	資本金	496,485
構築物	10,025	資本剰余金	
機械装置	9,607	資本準備金	351,372
車両運搬具	3,681	利益剰余金	
工具器具備品	6,102	利益準備金	45,300
土地	2,133,343	その他利益剰余金	
建設仮勘定	11,917	別途積立金	4,905,000
(無形固定資産)	(11,488)	繰越利益剰余金	75,702
ソフトウェア	5,828	自己株式	△ 451,704
電話加入権	5,660	[評価・換算差額等]	[24,818]
(投資その他の資産)	(1,596,731)	その他有価証券評価差額	24,818
投資有価証券	223,555		
子会社株式	224,576	純資産合計	5,446,974
子会社出資金	1,012,566		
破産更生債権等	31,814		
保険積立金	88,797		
繰延税金資産	31,775		
その他	17,483		
貸倒引当金	△ 33,839		
資産合計	6,724,969	負債及び純資産合計	6,724,969

損益計算書

〔平成22年 3月 1日から
平成23年 2月28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		4,508,137
売上高		
営業費用	3,254,281	
売上原価	1,145,181	4,399,463
販売費及び一般管理費		
営業利益		108,674
営業外損益の部		
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,336	
助成金収入	12,311	
その他の営業外収益	10,743	26,391
営業外費用		
支払利息	357	
為替差損	3,162	
その他の営業外費用	1,548	5,068
経常利益		129,997
(特別損益の部)		
特別利益		
固定資産売却益	58	
貸倒引当金戻入	4,035	4,094
特別損失		
固定資産除売却損	1,077	1,077
税引前当期純利益		133,014
法人税、住民税及び事業税	33,544	
法人税等調整額	24,305	57,850
当期純利益金額		75,164

株主資本等変動計算書

〔 平成22年 3月 1日から
平成23年 2月28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22年 3月 1日残高	496,485	351,372	-	351,372	45,300	5,003,000	△ 65,013	4,983,286	△ 451,704	5,379,439
当事業年度中の変動額										
別途積立金の積立	-	-	-	-	-	△ 98,000	98,000	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△ 32,448	△ 32,448	-	△ 32,448
当期純利益	-	-	-	-	-	-	75,164	75,164	-	75,164
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	-	-	-	-	-	△ 98,000	140,716	42,716	-	42,716
平成23年 2月28日残高	496,485	351,372	-	351,372	45,300	4,905,000	75,702	5,026,002	△ 451,704	5,422,155

	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22年 3月 1日残高	22,863	-	22,863	-	5,402,302
当事業年度中の変動額					
別途積立金の積立	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	△ 32,448
当期純利益	-	-	-	-	75,164
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）	1,955	-	1,955	-	1,955
当事業年度中の変動額 合計	1,955	-	1,955	-	44,671
平成23年 2月28日残高	24,818	-	24,818	-	5,446,974

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 4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. 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 | 201,323 千円 |
| 短期金銭債務 | 434 千円 |
- (2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,577,236 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 | 217,669 千円 |
| 土 地 | 772,800 千円 |
- (5) 保証債務 355,824 千円

3. 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 | 843,302 千円 |
| 仕入高 | 33,487 千円 |

4. 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 164,335 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22年5月21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	32,448 千円
1株当たり配当額	20 円
基準日	平成22年2月28日
効力発生日	平成22年5月24日

②平成23年5月20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	32,448 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23年2月28日
効力発生日	平成23年5月23日

5. 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の主な原因別内訳

① 流動資産

繰延税金資産

賞与引当金	34,820 千円
役員賞与引当金	12,120 千円
貸倒損失	5,122 千円
貸倒引当金	14,191 千円
その他	16,274 千円
繰延税金資産合計	82,528 千円

② 固定資産

繰延税金資産

役員退職慰労引当金	51,497 千円
退職給付引当金	35,131 千円
その他	14,334 千円
繰延税金資産合計	100,963 千円

繰延税金負債

株式等評価差額金	16,823 千円
子会社出資金認定損	52,363 千円
繰延税金負債合計	69,187 千円

繰延税金資産の純額	31,775 千円
-----------	-----------

(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)	
住民税均等割額	1.7 %
留保金課税	2.8 %
試験研究費等の特別控除	△ 5.5 %
役員賞与損金不算入	3.6 %
その他	0.5 %
	43.5 %

6. 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	286,607 千円
減価償却累計額相当額	155,116 千円
期末残高相当額	131,491 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	56,245 千円
1年超	80,452 千円
合計	<u>136,698 千円</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	63,409 千円
減価償却費相当額	60,530 千円
支払利息相当額	3,379 千円

7. 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。

8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 3,357 円36銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 46 円33銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. 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、1,128,484千円であります。

(2) 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	△ 486,023 千円
年金資産残高	<u>399,064 千円</u>
退職給付引当金	<u>△ 86,958 千円</u>

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	2,220 千円
厚生年金基金への掛金拠出額	<u>50,087 千円</u>
退職給付費用	<u>52,308 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。