

# 第17期 決算公告

平成24年6月28日

愛媛県西宇和郡伊方町九町  
字浦安1番耕地1349番1  
伊方サービス株式会社  
代表取締役社長 海老原武

## 貸借対照表

(平成24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      | 1,065,964 | 流動負債      | 490,425   |
| 現金及び預金    | 34,798    | 買掛金       | 134,804   |
| 受取手形      | 604       | 未払金       | 55,313    |
| 売掛金       | 328,757   | 未払費用      | 45,689    |
| 商物品       | 2,808     | 未払法人税等    | 64,640    |
| 貯蔵品       | 1,495     | 未払消費税等    | 30,875    |
| 前払金       | 33,755    | 前受金       | 41,360    |
| 繰延税金資産    | 67,260    | 預り金       | 8,018     |
| 未収入金      | 2,467     | 賞与引当金     | 109,722   |
| 預け金       | 586,297   |           |           |
| その他       | 9,673     |           |           |
| 貸倒引当金     | △ 1,953   |           |           |
| 固定資産      | 186,578   | 固定負債      | 161,335   |
| 有形固定資産    | 114,120   | 長期未払金     | 27,937    |
| 建物        | 87,602    | 退職給付引当金   | 130,547   |
| 構築物       | 6,896     | 役員退職慰労引当金 | 2,850     |
| 機械及び装置    | 349       |           |           |
| 工具、器具及び備品 | 19,271    | 負債合計      | 651,761   |
| 無形固定資産    | 683       | (純資産の部)   |           |
| 電話加入権     | 683       | 株主資本      | 600,781   |
| 投資その他の資産  | 71,774    | 資本金       | 20,000    |
| 投資有価証券    | 3,300     | 利益剰余金     | 580,781   |
| 出資金       | 10        | 利益準備金     | 5,000     |
| 繰延税金資産    | 68,404    | その他利益剰余金  | 575,781   |
| その他       | 60        | 事業補償積立金   | 160,000   |
|           |           | 繰越利益剰余金   | 415,781   |
| 資産合計      | 1,252,543 | 純資産合計     | 600,781   |
|           |           | 負債及び純資産合計 | 1,252,543 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

# 個別注記表

( 平成23年4月 1日 から  
平成24年3月31日 まで )

## I. 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

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券  
時価のないもの ----- 移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 ----- 最終仕入原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ----- 定率法

### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 ----- 金銭債権の貸倒れに備えるため、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いる。

(2) 賞与引当金 ----- 従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 退職給付引当金 ----- 従業員の退職給付に備えるため、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いる。

(4) 役員退職慰労引当金 ----- 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上している。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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いる。

(2) 消費税等の処理方法 ----- 税抜方式によっている。

(追加情報)

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日公表分)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日公表分)を適用している。

## II. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当事業年度末における発行済株式の数                      普通株式      400株

### 2. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。

##### ・普通株式の配当に関する事項

|             |            |
|-------------|------------|
| ① 配当金の総額    | 2,000千円    |
| ② 1株当たりの配当額 | 5,000円     |
| ③ 基準日       | 平成23年3月31日 |
| ④ 効力発生日     | 平成23年6月30日 |

#### (2) 基準日が当事業年度末に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成24年6月29日開催の定時株主総会において、次の議案を付議する。

##### ・普通株式の配当に関する事項

|             |            |
|-------------|------------|
| ① 配当金の総額    | 2,000千円    |
| ② 配当の原資     | 利益剰余金      |
| ③ 1株当たりの配当額 | 5,000円     |
| ④ 基準日       | 平成24年3月31日 |
| ⑤ 効力発生日     | 平成24年6月29日 |