

貸借対照表

〔平成25年9月30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 | 21,777,580 | 流動負債 | 4,764,897 |
| 現金及び預金 | 8,454,821 | 短期借入金 | 4,700,000 |
| 商業手形 | 62,086 | 未払金 | 14,529 |
| 営業貸付金 | 4,101,937 | 未払費用 | 24,672 |
| 有価証券 | 7,299,716 | 預り金 | 16,559 |
| 販売用不動産 | 1,141,453 | 前受収益 | 6,787 |
| 仕掛販売用不動産 | 1,318,107 | 未払法人税等 | 2,347 |
| 貯蔵品 | 5,094 | | |
| 前払費用 | 7,328 | 固定負債 | 384,110 |
| 未収収益 | 90,822 | 利息返還損失引当金 | 150,000 |
| その他の流動資産 | 46,211 | 長期預り金 | 221,279 |
| 貸倒引当金 | △750,000 | リース債務 | 12,831 |
| 固定資産 | 13,250,004 | 負債合計 | 5,149,008 |
| 有形固定資産 | 10,764,412 | (純資産の部) | |
| 建物 | 3,042,911 | 株主資本 | 29,947,062 |
| 構築物 | 25,711 | 資本金 | 320,000 |
| 車輛運搬具 | 2,724 | | |
| 器具及び備品 | 11,851 | 資本剰余金 | 2,383 |
| リース資産 | 12,831 | | |
| 土地 | 7,579,784 | 資本準備金 | 2,383 |
| 建設仮勘定 | 88,596 | | |
| 無形固定資産 | 8,523 | 利益剰余金 | 29,624,678 |
| 電話加入権 | 2,120 | 利益準備金 | 80,000 |
| ソフトウェア | 6,402 | その他利益剰余金 | 29,544,678 |
| 投資その他の資産 | 2,477,068 | 別途積立金 | 28,644,964 |
| 投資有価証券 | 2,087,352 | 繰越利益剰余金 | 899,714 |
| 子会社株式 | 31,800 | | |
| 差入保証金 | 59,918 | 評価・換算差額等 | △68,485 |
| 長期貸付金 | 234,197 | その他有価証券評価差額金 | △68,485 |
| 長期前払費用 | 28,661 | | |
| その他の投資 | 35,138 | 純資産合計 | 29,878,576 |
| 資産合計 | 35,027,585 | 負債及び純資産合計 | 35,027,585 |

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

事業年度の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、
売却原価は移動平均法による原価法で算定)

時価のないもの

総平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準および評価方法

販売用不動産

個別法による原価法

貯蔵品

個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

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は定額法によっております。

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

長期前払費用

定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数として、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

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過年度の貸倒実績率による見積額を、貸倒れのおそれがある特定の債権については個別に見積もった必要額を計上しております。

利息返還損失引当金

今後の利息返還損失発生リスクに備えるため、過去の返還実績及び最近の返還状況を考慮した返還見込み額を合理的に見積もり計上しております。
これは会社計算規則第6条第2項に規定する引当金であります。

(5) 消費税等に相当する額の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税込方式によっております。

(6) 追加情報

不動産保有目的の変更

不動産保有目的の見直しにより、固定資産として保有していた賃貸等不動産の一部を流動資産の販売用不動産及び仕掛販売用不動産に振替いたしました。

2.貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 2,715,825 千円

(2)担保に供している資産

| | |
|----------|--------------|
| 土地 | 6,105,853 千円 |
| 建物・構築物 | 2,286,026 千円 |
| 仕掛販売用不動産 | 364,770 千円 |
| 預金 | 406,350 千円 |

(3)営業資金の効率的な調達を行うために、平成25年3月29日付で取引銀行4行と総額63億円のコミットメントライン契約を締結しております。

当事業年度末における同契約の借入未実行残高は次のとおりであります。

| | |
|-----------------|-------------|
| コミットメントライン契約の総額 | 6,300,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,700,000千円 |
| 差引額 | 1,600,000千円 |

3.損益計算書に関する注記

子会社との取引

| | |
|------------|-----------|
| 営業取引の取引高 | 47,646 千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 0 千円 |

4.株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の数

| 株式の種類 | 前期末 | 増加 | 減少 | 当期末 |
|-------|-------------|----|----|-------------|
| 普通株式 | 6,400,000 株 | | | 6,400,000 株 |

(2)当期中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当り配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|-----------------------|-------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 平成24年12月18日 日時株主総会 | 普通株式 | 32,000 千円 | 5 円 | 平成24年 9月30日 | 平成24年 12月19日 |

(3)当期末日後に行う剰余金の配当に関する事項

| 付議予定 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 | 1株当り配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|-----------------------|-------|-------|-----------|---------|----------------|-----------------|
| 平成25年12月19日 日時株主総会 | 普通株式 | 利益剰余金 | 32,000 千円 | 5 円 | 平成25年 9月30日 | 平成25年 12月20日 |

(4)過去の誤謬の修正再表示

過去の会計処理の誤りにより、前期損益修正(16,266千円の損金過大計上、1,561千円過年度分消費税修正納付)がありました。

これを修正するために修正再表示いたします。この結果、当期の株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は、平成24年9月30日の残高よりも14,704千円増加しています。

5.リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車輛および電子計算機、事務用機器等の一部については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

6.金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

当社の資金運用については短期で、リスクの少ない商品に限定し、また資金調達については銀行からの借入による方針です。

営業貸付金に係る取引先の信用リスク等は、貸金業の業務運営規程、貸付規程等の社内規程に遵守して行い、リスク低減を図っております。

(2)金融商品の時価に関する事項

平成25年9月30日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:千円)

| | 貸借対照表 計上額(*) | 時価(*) | 差額 |
|-----------|-----------------|-------------|----|
| (1)現金及び預金 | 8,454,821 | 8,454,821 | — |
| (2)営業貸付金 | 4,101,937 | 4,101,937 | — |
| (3)有価証券 | 7,299,716 | 7,299,716 | — |
| (4)投資有価証券 | 2,087,352 | 2,087,352 | — |
| (5)短期借入金 | (4,700,000) | (4,700,000) | — |
| (6)長期預り金 | (221,279) | (221,279) | — |

(*)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注)投資有価証券のうち、満期保有目的の有価証券は取得価額で表示しております。

7.関連当事者との取引に関する注記

(1)子会社及び関連会社等

| | 名 称 | 議決権の所有割合 | 関連当事者との関係 |
|-----|------------|----------|-----------|
| 子会社 | 株式会社東光サービス | 88.3% | 不動産の賃貸 |

8.1株当たり情報に関する注記

1株当たりの当期純利益 14円49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。