

第58期決算公告

株式会社 横田製作所

貸借対照表 (平成23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	968,975	流動負債	345,229
現金及び預金	625,709	支払手形	162,370
受取手形	13,997	買掛金	46,743
売掛金	160,576	未払金	31,246
製品	28,674	未払費用	12,390
原材料	40,303	未払法人税等	29,067
仕掛品	66,785	前受金	2,614
貯蔵品	3,678	預り金	16,593
繰延税金資産	29,783	製品保証引当金	6,418
その他	858	賞与引当金	37,785
貸倒引当金	△1,392		
		固定負債	209,701
固定資産	525,260	退職給付引当金	150,748
有形固定資産	439,877	役員退職慰労引当金	58,952
建物	39,204		
構築物	5,186	負債合計	554,930
機械装置	21,184		
車両運搬具	133	(純資産の部)	
工具器具備品	8,086	株主資本	939,305
土地	366,082	資本金	40,000
		利益剰余金	900,560
無形固定資産	7,753	利益準備金	6,663
特許権	7,076	その他利益剰余金	893,896
ソフトウェア	63	別途積立金	705,000
その他	614	繰越利益剰余金	188,896
		自己株式	△1,255
投資その他の資産	77,628		
出資金	2,015	純資産合計	939,305
敷金保証金	2,816		
長期前払費用	2,753		
繰延税金資産	69,609		
その他	434		
資産合計	1,494,235	負債・純資産合計	1,494,235

(注) なお、計算書類の記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、原材料 … 総平均法による原価法

貯蔵品 … 最終仕入原価法による原価法

なお、収益性が低下した棚卸資産については、帳簿価額を切下げております。

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。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 10～38年

構 築 物 10～15年

機 械 装 置 2～10年

車 両 運 搬 具 4年

工 具 器 具 備 品 2～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引の開始日が平成20年3月31日以前のものについては、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。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸 倒 引 当 金 … 債権等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。

(2) 賞 与 引 当 金 … 従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 製 品 保 証 引 当 金 … 製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去の実績に基づき計上しております。

(4) 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及び年金資産の見込額(簡便法)に基づき計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金 … 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給額を計上しております。

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

消費税及び地方消費税の会計処理方法…税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 905,609千円

税効果会計関係に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

① 流動資産

賞与引当金	15,771	千円
製品保証引当金	2,678	〃
未払事業税	2,853	〃
未払事業所税	1,284	〃
製品(試作品)	3,622	〃
仕掛品(試作品)	2,918	〃
その他	654	〃
合計	29,783	千円

② 固定資産

機械及び装置(試作品)	6,687	千円
退職給付引当金	62,922	〃
役員退職慰労引当金	24,606	〃
小計	94,216	千円
評価性引当額	△24,606	〃
合計	69,609	千円
繰延税金資産合計	99,393	千円

一株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	12,121円63銭
1株当たり当期純利益	1,489円46銭

当期純損益金額

当期純利益	115,418千円
-------	-----------