

貸借対照表

(平成22年 3月31日現在)

住石貿易株式会社

単位:百万円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	8,799	(負債の部)	8,262
流動資産	4,332	流動負債	8,233
現金及び預金	465	買掛金	332
受取手形	298	短期借入金	2,873
売掛金	1,406	未払金	4,961
商品及び製品	1,520	未払法人税等	0
前渡金	270	未払費用	46
前払費用	11	前受金	7
未収入金	43	預り金	1
未収消費税	313	繰延税金負債	0
その他	2	賞与引当金	8
貸倒引当金	△1	その他	2
固定資産	4,466	固定負債	29
有形固定資産	53	退職給付引当金	29
構築物	51	(純資産の部)	536
機械及び装置	1	株主資本	536
工具器具備品	0	資本金	100
無形固定資産	4,155	利益剰余金	436
のれん	4,155	その他利益剰余金	436
投資その他の資産	257	繰越利益剰余金	436
関係会社株式	20	評価・換算差額等	0
繰延税金資産	236	繰延ヘッジ損益	0
長期前払費用	0		
その他	0		
資産合計	8,799	負債・純資産合計	8,799

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) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 有価証券
 - ・ 関連会社株式 移動平均法による原価法
 - ② たな卸資産
 - ・ 商品 総平均法による原価法
- なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産 定率法
 - ② 無形固定資産 定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、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の可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
 - ② 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
 - ③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務に基づき計上しております。なお、退職給付債務の金額は、期末自己都合要支給額としております。また、会計基準変更時差異は一時償却しております。
- (4) 繰延資産の処理方法 支出時に全額費用として処理しております。
- (5) 重要なヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法 外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務については繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っております。
 - ② ヘッジ手段とヘッジ対象 外貨建予定取引及び外貨建金銭債権債務の為替変動リスクに対して為替予約取引をヘッジ手段として用いております。
 - ③ ヘッジ方針 会社が業務遂行上さらされる市場リスクを適切に管理することにより、リスクの減殺を図ることを目的にリスクヘッジを行います。
 - ④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段を直接結びつけてヘッジ有効性を評価します。
- (6) 消費税等の会計処理の方法 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
- (7) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

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（減損損失累計額を含む）	259 百万円
(2) 偶発債務	
① 受取手形割引高	86 百万円
(3) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務	
① 短期金銭債権	35 百万円
② 短期金銭債務	4,963 百万円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	賞与引当金	3 百万円
	資産調整勘定	1,510
	その他	1
	小計	1,515
	評価性引当額	△ 1,278
	繰延税金資産 合計	236
繰延税金負債	その他（流動）	△0 百万円
	繰延税金負債 合計	△0
	繰延税金資産の純額	236 百万円

4. 関連当事者に関する注記

（単位：百万円）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	住石ホールディングス㈱	東京港区	250	グループ会社の経営計画・管理並びにそれらに付帯する業務	-	兼任4人	業務指導及び事務受託	諸経費立替	-	未収入金	35
関連会社	新居浜コールセンター㈱	愛媛県新居浜市	50	その他の部門	所有 直接 40%	兼任1人	石炭荷役を委託	商品仕入高	48	買掛金	8
								その他原価	53	-	-
								販売直接費	20	未払費用	5
兄弟会社	住石マテリアルズ㈱	東京都港区	3,462	新素材事業、採石事業、建材・機材事業	-	兼任4人	事務委託	業務委託料	23	-	-
								事業譲受	-	未払金	4,949

取引条件及び取引条件の決定方針等

- 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
- 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	268,339円12銭
1株当たり当期純利益	218,268円87銭

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

7. 当期純損益金額

当期純利益	436 百万円
-------	---------