

第55期 貸借対照表・損益計算書

平成22年6月28日

東京都千代田区神田神保町3丁目29番地

株式会社テルナイト

代表取締役 山下 恵司

貸借対照表

(平成22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	3,035,821	流 動 負 債	996,569
現 金 及 預 金	1,264,556	支 払 手 形	464,729
受 取 手 形	295,908	買 掛 金	237,842
売 掛 金	585,133	未 払 金	45,491
有 価 証 券	393,301	未 払 法 人 税 等	89,851
商 品	206,456	未 払 事 業 税	24,479
製 品	127,506	未 払 費 用	46,843
原 材 料	121,318	賞 与 引 当 金	79,944
貯 蔵 品	35,354	前 受 金	826
前 払 金	419	預 り 金	6,561
前 払 費 用	3,923		
短 期 債 権	8,255	固 定 負 債	190,696
仮 払 金	903	長 期 預 り 金	161,602
貸 倒 引 当 金	△ 7,214	長 期 未 払 金	29,094
固 定 資 産	1,854,109		
有 形 固 定 資 産	1,165,181	負 債 合 計	1,187,265
建 物	316,491	(純 資 産 の 部)	
構 築 物	13,695	株 主 資 本	3,751,060
機 械 装 置	243,026	資 本 金	98,000
車 両 運 搬 具	1,160	利 益 剰 余 金	3,653,060
工 具 器 具 備 品	32,010	利 益 準 備 金	24,500
土 地	547,059	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,628,560
一 括 償 却 資 産	5,037	別 途 積 立 金	3,407,292
建 設 仮 勘 定	6,698	繰 越 利 益 剰 余 金	221,268
無 形 固 定 資 産	8,600		
利 用 権	3,870	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 48,394
ソ フ ト ウ ェ ア	4,730	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 48,394
投 資 そ の 他 の 資 産	680,327		
投 資 有 価 証 券	483,632	純 資 産 合 計	3,702,665
関 係 会 社 株 式	120,000	負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,889,931
長 期 貸 付 金	1,965		
破 産 更 正 債 権 等	6,980		
そ の 他 投 資	71,239		
貸 倒 引 当 金	△ 3,490		
資 産 合 計	4,889,931		

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

注 記 表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債権・・・ 償却原価法（定額法）
- 子会社株式・・・・・・・・ 移動平均法による原価法
- その他有価証券
- 時価のあるもの・・・・・・ 期末日の市場価額等に基づく時価法
（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り算定）
- 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・製品・・・・・・・・ 先入先出法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- 原材料・貯蔵品・・・・・・ 移動平均法による原価法
（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3) 固定資産の減価償却方法

- 有形固定資産・・・・・・・・ 定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（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。
- 無形固定資産・・・・・・ 定額法

(4) 引当金の計上基準

- 貸倒引当金・・・・・・・・ 期末債権の貸倒損失に備えて、一般債権については法人税法に規定する繰入限度相当額（法定繰入率）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勘案し、回収不能見込み額を計上しております。
- 賞与引当金・・・・・・・・ 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への評価基準

- 外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。

(6) その他の事項

- 消費税等については、税抜方式により処理しております。

2. 貸借対照表関係

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

ア. 担保に供している資産	
建物	136,265 千円
土地	<u>285,436 千円</u>
計	<u>421,702 千円</u>
イ. 担保に係る債務	
子会社長期借入金	29,760 千円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権債務

① 関係会社（主要な取引先）

国際石油開発帝石株式会社（被所有議決権割合 53.0%）

短期金銭債権	
売掛金	109,707 千円
短期債権	1,241 千円
短期金銭債務	
未払費用	102 千円

石油資源開発株式会社（被所有議決権割合 47.0%）

短期金銭債権	
売掛金	25,377 千円
短期債権	1,723 千円

② 子会社

環境テクノサービス株式会社（所有議決権割合 75.0%）

短期金銭債権	
売掛金	95,465 千円
短期債権	4,652 千円
短期金銭債務	
前受金	458 千円

(3) 有形固定資産減価償却累計額 2,054,061 千円

(4) 保証債務

子会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っており、債務保証額は29,760千円であります。

3. 1株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	18,891 円 15 銭
一株当たり当期純利益	850 円 19 銭

4. 当期純損益金額

当期純利益	166,638 千円
-------	------------