

第56期 貸借対照表・損益計算書

平成23年6月29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	3,089,807	流 動 負 債	750,203
現 金 及 預 金	1,400,965	支 払 手 形	419,609
受 取 手 形	358,375	買 掛 金	202,926
売 掛 金	409,417	未 払 金	10,086
有 価 証 券	438,400	未 払 法 人 税 等	528
商 品	206,853	未 払 事 業 税	1,320
製 品	92,742	未 払 費 用	41,129
原 材 料	120,126	賞 与 引 当 金	70,050
貯 蔵 品	33,097	前 受 金	857
前 払 金	203	預 り 金	3,693
前 払 費 用	1,906	固 定 負 債	133,896
短 期 債 権	32,620	長 期 預 り 金	122,036
仮 払 金	687	長 期 未 払 金	11,860
貸 倒 引 当 金	△ 5,590		
固 定 資 産	1,496,712	負 債 合 計	884,100
有 形 固 定 資 産	825,731	(純 資 産 の 部)	
建 物	267,869	株 主 資 本	3,707,103
構 築 物	11,473	資 本 金	98,000
機 械 装 置	175,022	利 益 剰 余 金	3,609,103
車 両 運 搬 具	1,023	利 益 準 備 金	24,500
工 具 器 具 備 品	20,669	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,584,603
土 地	346,770	別 途 積 立 金	3,407,292
一 括 償 却 資 産	2,901	繰 越 利 益 剰 余 金	177,311
無 形 固 定 資 産	6,883	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△ 4,683
利 用 権	3,683	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 4,683
ソ フ ト ウ エ ア	3,199		
投 資 そ の 他 の 資 産	664,097	純 資 産 合 計	3,702,419
投 資 有 価 証 券	475,033	負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,586,520
関 係 会 社 株 式	120,000		
長 期 貸 付 金	1,310		
破 産 更 正 債 権 等	836		
そ の 他 投 資	67,335		
貸 倒 引 当 金	△ 418		
資 産 合 計	4,586,520		

(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) 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 8,861 千円

短期債権 1,981 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 41,903 千円

短期債権 1,942 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 32,119 千円

短期債権 4,318 千円

短期金銭債務

前受金 458 千円

(2) 有形固定資産減価償却累計額 2,008,350 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額 18,889 円 89 銭

一株当たり当期純利益 △174 円 27 銭

4. 当期純損益金額

当期純損失 34,156 千円