

第59期 貸借対照表

平成26年6月26日

東京都千代田区神田神保町3丁目2番地3

株式会社テルナイト

代表取締役 渡邊 寛

貸借対照表

(平成26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	4,564,265	流動負債	723,028
現金及預金	1,678,789	支払手形	5,412
受取手形	223,870	買掛金	481,005
売掛金	532,695	未払金	3,653
有価証券	200,000	未払法人税等	64,322
商品	213,795	未払事業税	19,852
製品	62,888	未払費用	87,232
原材料	114,359	賞与引当金	55,669
貯蔵品	24,515	前受金	1,736
前払費用	1,105	預り金	4,142
短期債権	12,916		
預け金	1,500,016	固定負債	145,510
仮払金	4,811	長期預り金	138,930
貸倒引当金	△ 5,500	長期未払金	6,580
固定資産	811,119		
有形固定資産	421,267	負債合計	868,539
建物	123,917	(純資産の部)	
構築物	5,537	株主資本	4,497,453
機械装置	25,151	資本金	98,000
車両運搬具	193	利益剰余金	4,399,453
工具器具備品	4,616	利益準備金	24,500
土地	261,623	その他利益剰余金	4,374,953
一括償却資産	228	別途積立金	3,407,292
無形固定資産	3,976	繰越利益剰余金	967,661
利用権	3,232		
ソフトウェア	743	評価・換算差額等	9,392
投資その他の資産	385,875	その他有価証券評価差額金	9,392
投資有価証券	215,249		
関係会社株式	120,000	純資産合計	4,506,845
その他投資	50,626	負債及び純資産合計	5,375,384
資産合計	5,375,384		

(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。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

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 8,076 千円

短期債権 1,609 千円

預け金（CMS） 1,500,016 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 235,148 千円

短期債権 2,353 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 16,599 千円

短期債権 2,901 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 1,305,272 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 22,994 円 10 銭

一株当たり当期純利益 1,579 円 09 銭

4. 当期純損益金額

当期純利益 309,502 千円