

第58期 貸借対照表

平成25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 山下 恵司

貸借対照表

(平成25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	4,215,745	流動負債	902,557
現金及預金	2,299,776	支払手形	37,830
受取手形	550,221	買掛金	544,529
売掛金	623,851	未払金	9,565
有価証券	387,070	未払法人税等	128,308
商 品	180,575	未払事業税	40,275
製 品	54,308	未払費用	75,825
原 材 料	69,376	賞与引当金	60,689
貯 蔵 品	27,426	前 受 金	1,811
前払費用	2,957	預 り 金	3,722
短期債権	22,181		
仮 払 金	6,558	固定負債	142,870
貸倒引当金	△ 8,560	長期預り金	131,010
		長期未払金	11,860
固定資産	1,042,011		
有形固定資産	456,774	負債合計	1,045,427
建 物	132,993	(純資産の部)	
構 築 物	6,389	株 主 資 本	4,207,550
機 械 装 置	51,975	資 本 金	98,000
車 両 運 搬 具	288	利 益 剰 余 金	4,109,550
工 具 器 具 備 品	3,253	利 益 準 備 金	24,500
土 地	261,623	そ の 他 利 益 剰 余 金	4,085,050
一 括 償 却 資 産	251	別 途 積 立 金	3,407,292
		繰 越 利 益 剰 余 金	677,758
無形固定資産	4,951		
利 用 権	3,232	評 価 ・ 換 算 差 額 等	4,778
ソ フ ト ウ ェ ア	1,719	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,778
投資その他の資産	580,284		
投資有価証券	407,397	純資産合計	4,212,328
関係会社株式	120,000	負債及び純資産合計	5,257,756
破産更正債権等	2,712		
そ の 他 投 資	51,531		
貸倒引当金	△ 1,356		
資産合計	5,257,756		

(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

(減価償却方法の変更)

法人税法の改正に伴い、当期より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は、軽微であります。

(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 2,026 千円

短期債権 1,094 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 215,142 千円

短期債権 5,391 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 32,145 千円

短期債権 4,331 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 1,601,731 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 21,491 円 47 銭

一株当たり当期純利益 1,685 円 38 銭

4. 当期純損益金額

当期純利益 330,334 千円