

**貸借対照表**

(平成21年12月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>1,465,974</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,655,691</b>
現金及び預金	346,573	買掛金	432,201
売掛金	618,958	短期借入金	650,000
商品	113,194	1年内返済予定長期借入金	265,362
原材料	3,549	未払金	99,517
仕掛品	292,205	未払費用	67,321
貯蔵品	422	未払法人税等	6,921
前払費用	35,679	前受金	9,849
繰延税金資産	54,102	預り金	75,088
未収入金	6,072	前受収益	23,923
その他	12,468	賞与引当金	20,587
貸倒引当金	△17,251	その他	4,919
<b>固定資産</b>	<b>2,036,244</b>	<b>固定負債</b>	<b>788,253</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,404,724</b>	長期借入金	598,009
建物	395,218	関係会社長期借入金	150,000
構築物	8,833	長期前受収益	25,244
機械装置	215	預り保証金	15,000
車両運搬具	817		
工具、器具及び備品	132,344	<b>負債の部合計</b>	<b>2,443,945</b>
土地	848,615		
建設仮勘定	18,679	<b>純資産の部</b>	
<b>無形固定資産</b>	<b>163,687</b>	<b>科目</b>	<b>金額</b>
ソフトウェア	158,877	<b>株主資本</b>	<b>1,057,661</b>
電話加入権	4,810	資本金	366,225
<b>投資その他の資産</b>	<b>467,832</b>	資本剰余金	440,631
投資有価証券	19,126	資本準備金	440,631
関係会社株式	295,457	利益剰余金	251,424
出資金	130	利益準備金	7,500
破産更生債権等	41,296	その他利益剰余金	243,924
長期前払費用	18,530	別途積立金	190,000
繰延税金資産	19,987	繰越利益剰余金	53,924
敷金及び保証金	85,905	<b>自己株式</b>	<b>△620</b>
建設協力金	24,180	<b>新株予約権</b>	<b>612</b>
その他	8,600		
貸倒引当金	△45,381	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,058,274</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,502,219</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,502,219</b>

(注) 1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 当期純利益 46,996千円

1. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式・関連会社株式 移動平均法による原価法  
その他有価証券  
時価のないもの 移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準および評価方法

商品・原材料 総平均法による原価法  
仕掛品 個別法による原価法

(会計方針の変更)

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分)を適用しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定率法  
但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)は定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法  
市場販売目的のソフトウェアについては、販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法  
長期前払費用 定額法

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 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、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。  
賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、賞与の支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 第46期 決算公告

### 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産	
建物	279,054千円
構築物	3,467千円
土地	679,278千円
担保付債務は次のとおりであります。	
1年内返済予定長期借入金	98,702千円
長期借入金	306,267千円
(2) 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	3,992千円
短期金銭債務	7,646千円
長期金銭債務	150,000千円
(3) 有形固定資産の減価償却累計額	839,918千円

### 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

#### 流動の部

繰延税金資産	
繰越欠損金	36,653千円
賞与引当金	8,317千円
貸倒引当金	6,836千円
未払金	3,337千円
未払費用	1,983千円
未払事業所税	1,688千円
未払事業税	1,591千円
その他	530千円
繰延税金資産小計	60,939千円
評価性引当額	△6,836千円
繰延税金資産合計	54,102千円

#### 固定の部

繰延税金資産	
減損損失	41,283千円
貸倒引当金	16,534千円
関係会社株式	12,156千円
建物	6,748千円
電話加入権	4,832千円
その他	605千円
繰延税金資産小計	82,162千円
評価性引当額	△61,550千円
繰延税金資産合計	20,611千円
繰延税金負債	
建物	500千円
その他	122千円
繰延税金負債合計	623千円
繰延税金資産の純額	19,987千円

## 第46期 決算公告

### 4. 関連当事者との取引に関する注記

#### (1) 関連会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金 (千円)	事業の内容	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
子会社	㈱テレコム わかやま	和歌山県 田辺市	184,500	システムの 運用、保守	所有 直接 100.00%	役員の兼任 資金の借入 役務提供	資金借入	—	関係会社長 期借入金	70,000
							利息の支払	932	未払利息	385
							役務の提供	3,150	未収入金	262
子会社	㈱バーチャ ル和歌山	和歌山県 和歌山市	90,000	ホームペー ジ制作、Eコ マース	所有 直接 100.00%	役員の兼任 資金の借入	資金借入	—	関係会社長 期借入金	80,000
							利息の支払	1,065	未払利息	461

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 資金借入及び資金貸付の利率は一般市中金利と同等となっております。
- (2) 株式会社テレコムわかやまに対する役務の提供は、市場実勢を勘案して、当事者間の価格交渉の上で決定しております。

### 5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	876円91銭
1株当たり当期純利益	38円96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。