33期決算公告

2012年7月18日

愛知県常滑市鯉江本町五丁目1番地
株式会社INAXメンテナンス
取締役社長　尾藤 和彦

貸 借 対 照 表

(2012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	**6,432,316**	**流動負債**	**3,574,021**
現金及び預金	495,212	買掛金	2,802,766
売掛金	919,617	未払金	202,782
商品	508,053	前受金	82,637
未成工事支出金	31,363	未払法人税等	43,962
貯蔵品	14,108	未払消費税等	38,878
未収金	318,826	未払費用	70,757
短期前払費用	18,166	預り金	18,218
短期貸付金	4,013,518	賞与引当金	238,968
立替金	1,084	短期リース債務	75,050
前払金	3,459	**固定負債**	**134,650**
繰延税金資産	112,073	長期リース債務	129,300
貸倒引当金	△ 3,170	役員退職慰労引当金	4,330
固定資産	**429,165**	預り保証金	1,020
有形固定資産	**333,768**		
建物	73,355		
工具器具及び備品	37,473		
リース資産	222,939	**負債合計**	**3,739,454**
無形固定資産	**80**	(純資産の部)	
電話加入権	80	**株主資本**	**3,122,027**
投資その他の資産	**95,316**	**資本金**	**20,000**
出資金	10	**利益剰余金**	**3,102,027**
保険積立金	1,584	利益準備金	5,000
破産更生債権	4,348	その他利益剰余金	3,097,027
差入保証金	63,267	別途積立金	2,070,000
前払年金費用	18,765	繰越利益剰余金	1,027,027
繰延税金資産	11,689	(うち当期純利益)	(466,746)
貸倒引当金	△ 4,348	**純資産合計**	**2,939,952**
資産合計	**6,861,481**	**負債・純資産合計**	**6,861,481**

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。

1．重要な会計方針に係る事項

(1)資産の評価基準及び評価方法

①棚卸資産の評価基準及び評価方法	総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）によっております。

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）	定率法を採用しております。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。
②無形固定資産（リース資産を除く）	定額法を採用しております。
③リース資産	
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産	自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3)引当金の計上基準

①貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、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検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金	従業員に対する賞与等の支払に備えるため、主として支給見込額基準による見積額を計上しております。
③退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、期末に在籍する従業員の期末時点の自己都合退職金要支給額を計上しております。
④役員退職引当金	役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規則に基づく期末要支給額を計上しております。

(4)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理	税抜方式で行なっております。