

貸 借 対 照 表

(平成 21年 3月 31日 現在)

J F E ベルテック株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	759,986,389	流動負債	348,512,375
現金預金	5,963,259	買掛金	124,587,359
受取手形	5,019,000	未払金	51,390,317
売掛金	265,758,757	未払費用	52,522,426
貯蔵品	58,197,570	未払法人税等	6,793,700
繰延税金資産	33,010,400	未払消費税	18,651,194
貸付金	375,155,000	未払事業所税	2,434,500
前払費用	20,183,067	預り金	13,155,729
その他の流動資産	1,772,515	賞与引当金	78,053,000
貸倒引当金	△ 5,073,179	役員賞与引当金	480,000
		その他の流動負債	444,150
固定資産	727,032,982	固定負債	90,142,799
有形固定資産	660,143,978	退職給付引当金	84,040,799
建物	79,303,941	役員退職慰労引当金	6,102,000
機械及び装置	222,177,483		
車両運搬具	23,580,479	負債合計	438,655,174
工具器具及び備品	149,502,075		
土地	183,810,000	(純資産の部)	
建設仮勘定	1,770,000	株主資本	
無形固定資産	6,404,513	資本金	30,000,000
ソフトウェア	5,620,245	利益剰余金	1,018,364,197
電話加入権	784,268	利益準備金	7,500,000
投資その他の資産	60,484,491	その他利益剰余金	1,010,864,197
その他の投資等	11,120,651	別途積立金	930,000,000
長期繰延税金資産	49,363,840	繰越利益剰余金	80,864,197
		純資産合計	1,048,364,197
資産合計	1,487,019,371	負債及び純資産合計	1,487,019,371

損 益 計 算 書

自 平成 20年 4月 1日
至 平成 21年 3月 31日

J F E ベルテック株式会社

科 目	金 額	
	円	円
売 上 高		2,938,305,866
売 上 原 価		2,678,578,662
売 上 総 利 益		259,727,204
一 般 管 理 費		199,109,208
営 業 利 益		60,617,996
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,861,592	
固 定 資 産 売 却 益	122,497	
そ の 他 の 収 益	7,496,902	10,480,991
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 廃 却 損	569,733	
そ の 他 の 費 用	13,872,715	14,442,448
経 常 利 益		56,656,539
特別利益		0
特別損失		
税 引 前 当 期 純 利 益		56,656,539
法人税、住民税及び事業税	21,921,914	
法人税等調整額	△ 22,924	21,898,990
当 期 純 利 益		34,757,549

(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(単位：円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金		株主資本合計	
			その他の利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
前期末残高	30,000,000	7,500,000	890,000,000	92,106,648	1,019,606,648	1,019,606,648
当期変動額						
剰余金の配当				△ 6,000,000	△ 6,000,000	△ 6,000,000
積立金の積立			40,000,000	△ 40,000,000	0	0
当期純利益				34,757,549	34,757,549	34,757,549
当期変動額合計	0	0	40,000,000	△ 11,242,451	28,757,549	28,757,549
当期末残高	30,000,000	7,500,000	930,000,000	80,864,197	1,048,364,197	1,048,364,197

● 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	60,000株	—	—	60,000株
合計	60,000株	—	—	60,000株

平成20年6月26日の定時株主総会において、次のとおり決議している。

● 普通決議の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額	6,000,000円
(ロ) 1株当たり配当額	100円
(ハ) 基準日	2008年3月31日
(ニ) 効力発生日	2008年6月26日

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

其他有価証券

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 …… 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 主として定率法

無形固定資産

ソフトウェア …… 定額法

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 …… 従業員の賞与の支払に備えるため、翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分の金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、当期末における退職給付債務に基づいて計上しております。具体的には、簡便法により期末自己都合退職要支給額の全額から中小企業退職金共済制度の給付予定額を控除した残額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金 …… 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規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 …… 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,955,749,266 円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	389,279,938 円
短期金銭債務	2,048,246 円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
営業取引による取引高	
売上高	205,843,014 円
仕入高	65,928,442 円
営業取引以外の取引による取引高	2,834,989 円

株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位：株)

	前期末株式数	当期増加株式数	当期増加株式数	前期末株式数
発行済株式				
普通株式	60,000	0	0	60,000

2. 剰余金の配当に関する事項

(1). 配当金支払額

平成20年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議している。

- ・ 配当金の総額 6,000,000円
- ・ 1株当たり配当額 100円
- ・ 基準日 平成20年3月31日
- ・ 効力発生日 平成20年6月27日

(2). 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成21年6月24日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 3,000,000円
- ・ 1株当たり配当額 50円
- ・ 基準日 平成21年3月31日
- ・ 効力発生日 平成21年6月25日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

1株当たり情報に関する注記

- 1株当たり純資産額 17,472円74銭
- 1株当たり当期純利益 579円29銭

その他の注記

当社及び当社の子会社である株式会社コサカ工業は、平成20年3月26日に締結した合併契約に基づき、当社を存続会社として吸収合併を行いました。

当該合併に関する概要は、以下の通りです。

- 効力発生日
本件合併がその効力を生ずる日は、平成20年5月1日としました。
- 合併に際して交付する株式
当社は株式会社コサカ工業の全株式を所有するので、合併に際し対価の交付は行いません。
- 被合併会社の財政状態（平成20年4月30日現在）

資産合計	73,219,344 円
純資産合計	53,577,810 円