

貸借対照表

株式会社 衛生センター

平成25年7月31日

(単位:百万円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|-------|----------------|-------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 1.流動資産 | 2,160 | 1.流動負債 | 168 |
| 流動資産合計 | 2,160 | 2.固定負債 | 44 |
| | | 負債合計 | 212 |
| 2.固定資産 | | 【純資産の部】 | |
| 有形固定資産 | 597 | 1.株主資本 | 3,735 |
| 無形固定資産 | 1 | 資本金 | 24 |
| 投資その他の資産 | 1,189 | 資本剰余金 | 939 |
| 固定資産合計 | 1,787 | 利益剰余金 | 2,772 |
| | | 純資産合計 | 3,735 |
| 資産合計 | 3,947 | 負債・純資産合計 | 3,947 |

損益計算書

株式会社 衛生センター

自平成24年8月1日 至平成25年7月31日

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-------|
| 【売上高】 | 1,585 |
| 【売上原価】 | 1,125 |
| 売上総利益 | 460 |
| 【販売費及び一般管理費】 | 153 |
| 営業利益 | 307 |
| 【営業外収益】 | 41 |
| 【営業外費用】 | 0 |
| 経常利益 | 348 |
| 【特別利益】 | 5 |
| 【特別損失】 | 7 |
| 税引前当期純利益 | 346 |
| 法人税等充当額 | 139 |
| 法人税等調整額 | -3 |
| 当期純利益 | 210 |

株主資本等変動計算書

株式会社 衛生センター

自平成24年8月1日 至平成25年7月31日

(単位:百万円)

【株主資本】

| | | | |
|----------|----------------|--|--------------|
| 資本金 | | | |
| 前期末残高 | | | 24 |
| 当期末残高 | | | <u>24</u> |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | | |
| 前期末残高 | | | 939 |
| 当期末残高 | | | <u>939</u> |
| 資本剰余金合計 | | | |
| 前期末残高 | | | 939 |
| 当期変動額合計 | | | <u>0</u> |
| 当期末残高 | | | <u>939</u> |
| 利益剰余金 | | | |
| その他利益剰余金 | | | |
| 別途積立金 | | | |
| 前期末残高 | | | 2,342 |
| 当期変動額 | 剰余金の内訳科目間の振替 | | <u>189</u> |
| 当期末残高 | | | <u>2,531</u> |
| 土地再評価積立金 | | | |
| 前期末残高 | | | 35 |
| 当期変動額 | 当期の土地評価損に係る計上額 | | <u>-4</u> |
| 当期末残高 | | | <u>31</u> |
| 繰越利益剰余金 | | | |
| 前期末残高 | | | 189 |
| 当期変動額 | 剰余金の内訳科目間の振替 | | <u>-189</u> |
| 当期純利益 | | | 210 |
| 当期変動額合計 | | | |
| 当期末残高 | | | <u>210</u> |
| 利益剰余金合計 | | | |
| 前期末残高 | | | 2,566 |
| 当期変動額合計 | | | <u>206</u> |
| 当期末残高 | | | <u>2,772</u> |
| 株主資本合計 | | | |
| 前期末残高 | | | 3,529 |
| 当期変動額合計 | | | <u>206</u> |
| 当期末残高 | | | <u>3,735</u> |
| 純資産合計 | | | |
| 前期末残高 | | | 3,529 |
| 当期変動額合計 | | | <u>206</u> |
| 当期末残高 | | | <u>3,735</u> |

個別注記表

自平成24年8月1日 至平成25年7月31日

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券 ……移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 ……最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産 ……定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法定繰入率による計上を行っている。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく会社都合による当期末要支給額を計上している。

消費税の会計処理

税抜方式で計上している。

2.株主資本等変動計算書に関する注記

| | |
|--------------------|----------|
| 当事業年度末日における発行済株式の数 | 21,220 株 |
| 当事業年度末日における自己株式の数 | 0 株 |

3.一株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|---------------|
| 一株当たり純資産額 | 176,034円 50 銭 |
| 一株当たり当期純利益金額 | 9,933円 70 銭 |