

## 第13期 決算公告

平成24年3月28日

神奈川県小田原市中町一丁目11番3号

株式会社オーバルテック

代表取締役社長 入山 圭司

### 貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	89,008	流動負債	53,072
現金及び預金	40,499	買掛金	13,370
売掛金	37,830	未払金	21,776
仕掛品	4,819	未払費用	6,113
原材料及び貯蔵品	3,560	未払法人税等	140
前払費用	330	未払消費税等	2,821
未収入金	1,577	預り金	3,619
その他	650	賞与引当金	5,231
貸倒引当金	△260	固定負債	24,945
固定資産	8,382	退職給付引当金	22,055
有形固定資産	6,257	役員退職慰労引当金	2,890
建物	11	負債合計	78,018
構築物	58	純資産の部	
機械及び装置	4,281	株主資本	19,372
工具、器具及び備品	1,905	資本金	10,000
無形固定資産	1,511	利益剰余金	9,372
ソフトウェア	1,293	利益準備金	2,500
その他	218	その他利益剰余金	6,872
投資その他の資産	613	別途積立金	181,500
その他	613	繰越利益剰余金	△174,627
資産合計	97,391	純資産合計	19,372
		負債純資産合計	97,391

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 1. 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

たな卸資産

- ・原材料及び仕掛品

総平均法（月別）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）を採用しております。

### (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。

#### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

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）に基づく定額法を採用しております。

#### ③ リース資産

- ・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。

### (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等を勘案して必要額を、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

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき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、当事業年度末における退職給付債務（簡便法により自己要支給額の100%）に基づき計上しております。

#### 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、規程に基づく当事業年度末要支給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。

## 2. 当期純損益金額

当期純損失 14,698 千円