

第19期 決算公告

平成21年6月30日

東京都あきる野市小峰台2番地
 横河ILKテクノロジクス・マニファクチャリング株式会社
 代表取締役社長 田中 博行

貸借対照表 (平成21年3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
流動資産	26,420	流動負債	5,707,487
現金預金	713	短期借入金	5,701,095
未収入金	25,707	未払法人税等	70
固定資産	4,102,004	未払消費税等	3,446
有形固定資産	3,601,782	未払費用	2,650
建物	2,231,260	預り金	225
構築物	37,574	負債合計	5,707,487
機械装置	1,281	純資産の部	
工具器具備品	7,106	株主資本	1,579,062
土地	1,324,560	資本金	10,000
無形固定資産	121	利益剰余金	1,589,062
電話加入権	121	繰越利益剰余金	1,589,062
投資その他の資産	500,100		
敷金・保証金	500,100		
		純資産合計	1,579,062
資産合計	4,128,425	負債及び純資産合計	4,128,425

個別注記表

1. 継続企業の前提に関する注記

当社は当期末において1,579百万円の債務超過になっております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しています。

当社は、平成17年10月28日開催の取締役会において、平成17年11月1日付けでの横河マニファクチャリング株式会社への営業譲渡を決議しました。営業譲渡は平成17年10月28日開催の臨時株主総会で承認のうえ、実施されております。当社は来期以降開催される株主総会において解散決議を行う予定ですが、不動産(閉鎖工場等)の処分が確定していないため、当期末現在、解散決議の時期は未定です。

計算書類等は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を計算書類等には反映しておりません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産(リース資産除く).....定率法
但し、平成10年4月1日以降に取得の建物(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。

無形固定資産(リース資産除く).....定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用期間(5年間)に基づく定額法を採用しております。

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。
なお、所有権移転外ファイナンスリースのうち、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。

(2) 消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	1,250 千円
長期金銭債権	500,000 千円
短期金銭債務	5,702,633 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,187,961 千円

(3) 担保に供している資産

建物	853,294 千円
----	------------

(4) 工場閉鎖に伴う休止固定資産

建物	171,066 千円
構築物	10,837 千円
機械装置	1,273 千円
工具器具備品	7,084 千円
土地	166,530 千円

(5) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

4．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との営業取引以外の取引高 68,303 千円

(2) 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。

5．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 期末発行済株式の種類及び株式数 普通株式 136,345 株

(2) 期末自己株式の種類及び株式数
期末日において自己株式は保有しておりません。

(3) 剰余金の配当
当事業年度における剰余金の配当はありません。

(4) 期末発行済新株予約権の目的となる株式数
期末日において新株予約権は発行しておりません。

6．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社 (単位：千円)

種類	会社等の名称	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	科目	期末残高
親会社	横河電機 株式会社	被所有 直接100%	土地の 賃借	土地の賃借(注1)	18,456	敷金保証金 未払費用	500,000 1,538
			資金の 借入	資金の借入・短期(注2) 資金の借入・長期(注2) 利息支払(注2)	5,771,483 37,083 49,793	短期借入金 長期借入金 未払利息	5,701,095 0 0

取引条件および取引条件の決定方針等

- (注1)市場価格を基に協議の上、取引条件を決定しております。
(注2)横河電機(株)からの資金の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
なお担保の提供はありません。また、取引金額はCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)に係るものであり、月末平均残高を記載しております。
(注3)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(2) 兄弟会社 (単位：千円)

種類	会社等の名称	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	科目	期末残高
親会社 の 子会社	横河マニュ ファクチャリ ング株式会社	-	不動産 の賃貸	土地・建物の賃貸(注1)	280,006	未収入金	24,456

取引条件および取引条件の決定方針等

- (注1)賃貸不動産の維持費用に市場価格に基づく利益を勘案して、取引条件を決定しております。
(注2)取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

7．1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 11,581 円37銭
1株当たり当期損失 300 円68銭