

# 貸借対照表

(平成 23 年 12 月 31 日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>		<b>負 債 の 部</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,881,390</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>1,608,230</b>
現 金 及 び 預 金	331,039	買 掛 金	898,393
売 掛 金	699,720	短 期 借 入 金	407,608
製 品	435,322	未 払 法 人 税 等	3,250
仕 掛 品	168,278	未 払 金	244,308
繰 延 税 金 資 産	166,310	賞 与 引 当 金	3,216
そ の 他	89,722	オ プ シ ョ ン 負 債	32,300
貸 倒 引 当 金	△9,003	そ の 他	19,152
<b>固 定 資 産</b>	<b>185,497</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>10,328</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>21,853</b>	関 係 会 社 整 理 損 失 引 当 金	10,328
建 物	15,051		
工 具 器 具 備 品	6,801	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,618,558</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>4,403</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
ソ フ ト ウ ェ ア	4,403	<b>株 主 資 本</b>	<b>481,309</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>159,240</b>	資 本 金	400,000
投 資 有 価 証 券	151,596	資 本 剰 余 金	604,639
繰 延 税 金 資 産	6,937	利 益 剰 余 金	△523,329
そ の 他	47,790		
貸 倒 引 当 金	△47,084	評 価 ・ 換 算 差 額 等	△32,980
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△679
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△32,300
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>448,329</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,066,887</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,066,887</b>

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

# 損益計算書

(平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
<b>売上高</b>		
製品売上高	4,312,753	
保守売上高	5,345	<b>4,318,098</b>
<b>売上原価</b>		<b>3,795,084</b>
<b>売上総利益</b>		523,014
<b>販売費及び一般管理費</b>		<b>1,082,273</b>
<b>営業損失</b>		<b>559,259</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	310	
為替差益	8,480	
雑収入	9,628	18,419
<b>営業外費用</b>		
支払利息	3,887	
投資有価証券売却損	39,998	
雑損失	37,738	81,624
<b>経常損失</b>		<b>622,463</b>
<b>特別利益</b>	-	-
<b>特別損失</b>		
投資有価証券評価損	23,464	
製品補償損失	142,192	165,6571
<b>税金等調整前当期純損失</b>		<b>788,121</b>
法人税、住民税及び事業税	△54,034	
法人税等調整額	△89,255	△143,290
<b>当期純損失</b>		<b>644,831</b>

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

## 株主資本等変動計算書

(平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成 22 年 12 月 31 日 残高	400,000	604,639	191,501	-	1,196,140
事業年度中の変動額					
新株の発行					-
剰余金(その他資本剰余金)の配当			△70,000		△70,000
当期純利益			△644,831		△644,831
自己株式の取得					-
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)					
事業年度中の変動額合計	-	-	△714,831	-	△714,831
平成 23 年 12 月 31 日 残高	400,000	604,639	△523,329	-	481,309

	評価・換算差額等				少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	為替換算 調整勘定	評価・換算差額 等合計		
平成 22 年 12 月 31 日 残高	△357	△63,271	-	△63,629	-	1,132,511
事業年度中の変動額						
新株の発行						-
剰余金(その他資本剰余金)の配当						△70,000
当期純利益						△644,831
自己株式の取得						-
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△321	30,970		30,648		30,648
事業年度中の変動額合計	△321	30,970	-	30,648	-	△684,182
平成 23 年 12 月 31 日 残高	△679	△32,300	-	△32,980	-	448,329

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準および評価方法

##### 有価証券

子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法を採用しております。

##### その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）。

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）の持分は、出資金額を資産に計上する方法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）

…当社は、建物（附属設備を除く）については定額法、その他については、定率法を採用しています。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～15年

工具器具備品 5～8年

##### 2) 無形固定資産（リース資産を除く）

…自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間に基づく定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウェア 5年

#### 3. 引当金の計上基準

賞与引当金…従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

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。

受注損失引当金…受注案件における将来の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注案件のうち将来の損失が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができるものについて、その損失見込額を計上しております。

関係会社整理損失引当金…関係会社の整理に伴う損失に備えるため、関係会社の財政状態を勘案して計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

##### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

#### 重要な会計方針の変更

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

#### 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             | 18,776 千円  |
| 2. 関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。 |            |
| 短期金銭債権                        | 25,767 千円  |
| 短期金銭債務                        | 514,188 千円 |

#### 損益計算書に関する注記

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. 関係会社との取引高 |            |
| 営業取引         |            |
| 売上高          | 65,305 千円  |
| 業務委託費        | 193,000 千円 |
| 営業取引以外の取引    |            |
| 支払利息         | 1,031 千円   |

#### 株主資本等変動計算書に関する注記

該当事項はありません。

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および負債の発生の主な原因別の内訳

### 繰延税金資産

投資有価証券評価損	17,379 千円
子会社株式	3,351 千円
たな卸資産	63,153 千円
繰延ヘッジ	13,143 千円
通貨オプション振当	6,497 千円
貸倒引当金	23,397 千円
製品評価引当金	84,982 千円
関係会社整理損失引当金	4,202 千円
その他	3,529 千円
繰延税金資産小計	249,481 千円
評価性引当額	△65,754 千円
繰延税金資産合計	183,727 千円

### 繰延税金負債

ヘッジ損益在庫	△3,961 千円
通貨オプション	△6,516 千円
繰延税金負債合計	△10,478 千円
繰延税金資産の純額	173,248 千円

## リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、製造設備等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

## 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	議決権等の 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
関係会社	株式会社外為ジャパン	-	製品の販売等	製品の販売等	54,015 千円	売掛金	2,100 千円
関係会社	プラネックスフォースシステムズ株式会社	-	製品の販売等	製品の販売等	11,289 千円	売掛金	2,912 千円
関係会社	プラネックスフォースシステムズ株式会社	-	製品の仕入	製品仕入	31,398 千円	買掛金	12,105 千円
関係会社	プラネックスロジステック株式会社	-	製品の保管	在庫管理及び入出荷等	108,000 千円	未払金	21,035 千円
親会社	プラネックスホールディング株式会社	-	役員の兼任、経営指導、商標の使用、設備の賃貸等	経営指導、商標利用、金銭の借入等	85,000 千円	未払金 短期借入金 支払利息	57,597 千円 261,406 千円 109 千円

取引条件および取引条件の決定方針等

(注) 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。

## 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	56,041 円 13 銭
1 株当たり当期純利益	△80,603 円 90 銭

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。