

第28期決算公告  
平成19年5月23日

東京都豊島区南大塚三丁目53番11号  
日立プラントシステムエンジニアリング株式会社  
取締役社長 堀内 哲男

貸借対照表  
(平成19年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産	1,794,231	I 流動負債	1,372,288
現金預金	62,113	買掛金	505,683
受取手形	9,346	短期借入金	297,571
売掛金	1,508,303	未払費用	135,477
前払費用	31,710	賞与引当金	289,974
繰延税金資産	132,893	前受金	43,862
仕掛品等	51,555	預り金	27,421
その他流動資産	5,812	未払諸税金	72,298
(△)貸倒引当金	△ 7,504	II 固定負債	388,501
II 固定資産	761,264	退職給付引当金	337,251
1 有形固定資産	35,845	役員退職慰労引当金	51,250
建物・附属設備	6,551	負債合計	1,760,789
工具器具備品	24,907	純資産の部	
土地	4,387	I 株主資本	794,706
2 無形固定資産	235,849	1 資本金	64,000
施設利用権	4,119	2 資本剰余金	39,050
その他無形固定資産	231,729	資本準備金	39,050
3 投資その他の資産	489,569	3 利益剰余金	691,656
投資有価証券	19,125	(1)利益準備金	15,000
差入敷金保証金	230,735	(2)その他利益剰余金	676,656
繰延税金資産	121,877	任意積立金	454,000
その他の投資	118,612	繰越利益剰余金	222,656
(△)貸倒引当金	△ 780	(うち当期利益)	(53,122)
III 繰延資産	0	II 評価・換算差額等	0
資産合計	2,555,496	III 新株予約権	0
		純資産合計	794,706
		負債・純資産合計	2,555,496

(注)

- 有価証券の評価基準及び評価方法  
時価のない有価証券………移動平均法に基づく原価法
- 棚卸資産の評価方法及び評価基準  
仕掛品………個別法に基づく原価法
- 減価償却資産の減価償却の方法
  - 有形固定資産  
定率法を採用しております。  
(但、平成10年4月1日以後取得建物は定額法)  
有形固定資産の減価償却累計額 29,352,078円
  - 無形固定資産  
市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売数量に基づき償却額と残存有効期間(3年以内)に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を当期償却額としております。  
その他の無形固定資産については定額法を採用しております。
- 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規程による限度相当額(法定繰入率)のほか、取引先の資産内容を考慮して計上しております。
- 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及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
- 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、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
- 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な資産として、事務機器があります。
- 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。
- 親会社に対する短期金銭債権 879,051,089円  
親会社に対する短期金銭債務 334,978,380円
- 1株当りの純資産額 6,252円61銭
- 1株当りの純利益 417円96銭