

貸借対照表

平成29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	5,024,927	流動負債	3,845,912
現金及び預金	34,496	電子記録債務	676,190
受取手形	461,484	買掛金	2,936,301
電子記録債権	506,005	未払金	7,539
売掛金	2,870,145	未払費用	18,081
商品	71,151	未払法人税等	64,694
繰延税金資産	22,498	未払消費税	18,158
その他の流動資産	1,059,530	従業員賞与引当金	41,718
貸倒引当金	-384	役員賞与引当金	4,200
		その他の流動負債	79,031
固定資産	89,325	固定負債	61,909
有形固定資産	11,113	退職給付引当金	54,081
建物	4,366	役員退職慰労引当金	7,828
機械装置	70		
工具器具備品	6,676		
無形固定資産	2,272	負債合計	3,907,821
電話加入権	2,272		
		純資産の部	
投資その他の資産	75,940	株主資本	1,190,650
投資有価証券	50,027	資本金	20,000
繰延税金資産	17,829	資本剰余金	10,000
その他の投資	6,865	利益剰余金	1,160,650
その他の資産	1,219	利益準備金	5,000
		繰越利益剰余金	1,155,650
		評価・換算差額等	
		その他有価証券評価差額金	15,780
		純資産合計	1,206,430
資産合計	5,114,251	負債・純資産合計	5,114,251

個別注記

A.重要な会計方針に係る事項に関する注記事項

1、資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

(イ) その他有価証券

・ 時価のあるもの

期末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しております)。

・ 時価のないもの

移動平均法による原価法

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

2、固定資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

定額法を採用しております。

主な耐用年数については、以下の通りであります。

建物 3年～15年

工具器具備品 2～10年

3、引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

金銭債権の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

(ロ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、引当したものであります。退職金規定に基づく期末要支給額の引当を基礎とし、中退共制度による額を控除した額が引当金残高となるよう計上しております。

(ハ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金に充てるために引当したものであり、内規に基づき算出される額の全額を引当計上しております。

(二)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、支給見込額に基づき当事業年度分を計上しております。

(ホ)役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度分を計上しております。

4、その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(イ)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

5. 計算書類作成のためとなる重要な事項の変更

(イ)会計方針の変更

当社におけるたな卸資産の評価方法は、従来、総平均法を採用しておりましたが、当事業年度より、移動平均法に変更致しました。この変更は、平成28年8月に実施した基幹システムの変更を契機として、適時に払出原価の算出をすることで、より迅速かつ適正な期間損益計算を行うことを目的としたものであります。
なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

(ロ)表示方法の変更

電子記録債権の表示方法は、従来、貸借対照表上、受取手形(前事業年度 366,720 千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より、電子記録債権として表示しております

B.貸借対照表に関する注記事項

1、有形固定資産の減価償却累計額 221,791 千円

C.株主資本等変動計算書に関する注記事項

- 1、当期末における発行株式の総数
 (イ)普通株式 2,000 株

2、剰余金の配当に関する事項

- (1)当事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項
 平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 39 期定期株主総会において、
 次の通り、決議する予定です。
 配当決議事項はありません。

D.その他の注記

該当事項はありません。