

貸借対照表

(平成27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	1,805,173	流動負債	1,436,420
現金・預金	482,221	支払手形	626,490
受取手形	64,213	買掛金	627,311
売掛金	848,626	未払金	8,826
有価証券	11,461	未払費用	57,397
商 品	310,221	未払法人税等	7,814
半 製 品	582	未払消費税等	56,089
原 材 料	58,485	預 り 金	19,576
前 払 費 用	1,551	仮 受 金	2,915
繰延税金資産	27,710	賞 与 引 当 金	30,000
未 収 入 金	100	固定負債	600
固定資産	1,195,148	預り敷金保証金	600
有形固定資産	1,019,807	負債合計	1,437,020
建 物	1,081,795	純資産の部	
構 築 物	68,504	株 主 資 本	1,566,326
機 械 ・ 装 置	4,590	資本金	180,000
車 輛 ・ 運 搬 具	48,419	利益剰余金	1,386,326
工具・器具・備品	304,383	利益準備金	36,250
土 地	269,967	その他利益剰余金	1,350,076
減価償却累計額	△ 757,852	別 途 積 立 金	460,000
無形固定資産	28,517	繰越利益剰余金	890,076
入 会 金	20,060	純資産合計	1,566,326
ソ フ ト ウ ェ ア	627		
電 話 加 入 権	7,830		
投資その他の資産	146,823		
投資有価証券	59,882		
保 険 積 立 金	289		
保 証 金	42,885		
敷 金	1,333		
長 期 貸 付 金	35,000		
繰延税金資産	5,956		
差入営業保証金	1,476		
繰延資産	3,025		
その他の繰延資産	3,025		
資産合計	3,003,347	負債及び純資産合計	3,003,347

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 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。

なお、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。

2) 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。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

期間均等償却を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により計算した回収不能見込額を計上しております。なお当期においては貸倒実績率が無いため、貸倒引当金の金額は0円となっております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

5. 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

なお、繰延税金資産又は繰延税金負債の計算にあたり適用した法定実効率は35.66%です。

III. 貸借対照表注記

1. 受取手形割引残高	186,978,268円
2. 取締役等に対する金銭債権	35,000,000円

以上