

貸借対照表

平成 28 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	1,648,842	流動負債	476,816
現金及び預金	37,489	買掛金	388,449
売掛金	370,230	未払費用	34,800
貯蔵品	659	未払法人税等	47,243
繰延税金資産	8,467	未払消費税等	6,321
未収入金	488		
立替金	1,545		
短期貸付金	1,242,246		
貸倒引当金	△12,283		
固定資産	706		
有形固定資産	45		
工具器具備品	45		
無形固定資産	661		
施設利用権	661		
		負債合計	476,816
		純資産の部	
		株主資本	1,172,733
		資本金	100,000
		資本剰余金	104,865
		その他資本剰余金	104,865
		利益剰余金	967,868
		利益準備金	21,680
		その他利益剰余金	946,188
		繰越利益剰余金	946,188
		純資産合計	1,172,733
資産合計	1,649,549	負債・純資産合計	1,649,549

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法
- (1) たな卸資産の評価基準および評価方法
- 貯蔵品
- ・・・最終仕入原価法
- (収益性の低下による簿価切り下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産
- ・・・定率法(ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物については定額法)
3. 引当金の計上基準
- 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。
4. 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。

当期純損益金額

当期純利益は 141,285 千円であります。