

貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

広島県呉市広末広1丁目3番28号

株式会社 全珍

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	727,581	流動負債	434,005
現金及び預金	174,170	支払手形	122,382
受取手形	7,572	買掛金	158,087
売掛金	469,284	短期借入金	10,000
商品	1,920	リース債務	39,496
製品	13,786	未払金	61,200
仕掛品	14,743	未払費用	15,377
原材料	38,469	未払消費税等	9,490
貯蔵品	38	預り金	6,131
前払費用	4,376	賞与引当金	11,839
未収入金	335		
未収還付法人税等	2,940		
貸倒引当金	△ 57	固定負債	122,636
固定資産	653,373	リース債務	98,193
(有形固定資産)	637,642	退職給付引当金	24,322
建物	38,000	資産除去債務	121
機械及び装置	36,111		
車両運搬具	4	負債合計	556,641
工具、器具及び備品	3,703		
土地	422,132	(純資産の部)	
リース資産	137,689	株主資本	824,312
(無形固定資産)	1,383	資本金	50,000
電話加入権	1,092	利益剰余金	774,312
ソフトウェア	291	利益準備金	7,900
(投資その他の資産)	14,347	その他利益剰余金	766,412
出資金	4,075	別途積立金	650,000
敷金及び保証金	10,272	繰越利益剰余金	116,412
		(うち当期純利益)	6,972
		純資産合計	824,312
資産合計	1,380,954	負債純資産合計	1,380,954

※第39期

個 別 注 記 表

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

法人税法の規定による定額法を採用しております。

③リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

①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る計算額を、貸倒懸念債権及び破産更生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。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しております。

③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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。

2. 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 473,534千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 338,268千円

短期金銭債務 58,224千円

合計 396,493千円

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高	1,586,790千円
仕入高	352,484千円
支払貸借料	1,109千円
経営指導料	9,960千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 100,000株

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 8,243円13銭

(2) 1株当たり当期純利益 69円72銭

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算上の当期純利益	6,972千円
普通株主に帰属しない金額	— 千円
普通株式に係る当期純利益	6,972千円
普通株式の期中平均株式数	100,000株

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。