

# 貸借対照表

(平成27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)	
<b>流動資産</b>	<b>828,810</b>	<b>流動負債</b>	<b>537,565</b>
現金及び預金	199,297	支払手形	51,006
受取手形	9,649	買掛金	263,201
売掛金	521,788	短期借入金	10,000
商品及び製品	22,056	リース債務	46,317
仕掛品	24,201	未払金	92,418
原材料及び貯蔵品	44,259	未払費用	18,863
前払費用	4,631	未払法人税等	6,349
未収入金	2,995	未払消費税等	30,666
貸倒引当金	△ 69	預り金	6,376
		賞与引当金	12,364
<b>固定資産</b>	<b>682,390</b>	<b>固定負債</b>	<b>132,083</b>
(有形固定資産)	664,447	リース債務	109,249
建物	34,272	退職給付引当金	22,712
機械及び装置	49,971	資産除去債務	121
車両運搬具	2		
工具、器具及び備品	2,501	<b>負債合計</b>	<b>669,648</b>
土地	422,132		
リース資産	155,566	(純資産の部)	
(無形固定資産)	1,283	<b>株主資本</b>	<b>841,551</b>
電話加入権	1,092	資本金	50,000
ソフトウェア	191	利益剰余金	791,551
(投資その他の資産)	16,658	利益準備金	7,900
出資金	4,155	その他利益剰余金	783,651
敷金及び保証金	12,503	別途積立金	650,000
		繰越利益剰余金	133,651
		(うち当期純利益)	17,239
		<b>純資産合計</b>	<b>841,551</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,511,200</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,511,200</b>

※第40期

# 個 別 注 記 表

自 平成26年 4 月 1 日

至 平成27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により算定）によっております。

### (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）

定率法によっております。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、定額法によっております。

#### ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

#### 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。

#### 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

513,768千円

### (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

398,563千円

短期金銭債務

73,301千円

合計

471,865千円

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	1,703,433千円
仕入高	380,963千円
支払賃借料	1,109千円
経営指導料	11,556千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当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 8,415円52銭

(2) 1株当たり当期純利益 172円39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	17,239千円
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	17,239千円
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。