

# 貸借対照表

(平成28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>849,040</b>	<b>流動負債</b>	<b>542,861</b>
現金及び預金	223,872	支払手形	52,896
受取手形	7,004	買掛金	256,056
売掛金	528,906	短期借入金	10,000
商品及び製品	12,666	リース債務	39,856
仕掛品	22,865	未払金	115,728
原材料及び貯蔵品	45,606	未払費用	19,290
前払費用	4,148	未払消費税等	27,777
未収入金	897	預り金	8,047
未収還付法人税等	2,739	賞与引当金	13,207
その他	400		
貸倒引当金	△ 69		
<b>固定資産</b>	<b>629,838</b>	<b>固定負債</b>	<b>88,055</b>
(有形固定資産)	609,804	リース債務	69,392
建物	33,282	退職給付引当金	18,541
機械及び装置	42,071	資産除去債務	121
車両運搬具	0		
工具、器具及び備品	3,069	<b>負債合計</b>	<b>630,917</b>
土地	422,132		
リース資産	109,249	(純資産の部)	
(無形固定資産)	1,183	<b>株主資本</b>	<b>847,961</b>
電話加入権	1,092	資本金	50,000
ソフトウェア	91	利益剰余金	797,961
(投資その他の資産)	18,849	利益準備金	7,900
出資金	4,275	その他利益剰余金	790,061
長期前払費用	1,075	別途積立金	650,000
敷金及び保証金	13,499	繰越利益剰余金	140,061
		(うち当期純利益)	6,409
		<b>純資産合計</b>	<b>847,961</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,478,878</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,478,878</b>

※第41期

# 個 別 注 記 表

## 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 545,945千円

(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 391,581千円

短期金銭債務 64,638千円

合計 456,220千円

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	1,839,764千円
仕入高	400,007千円
支払賃借料	711千円
経営指導料	6,306千円

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 8,479円62銭

(2) 1株当たり当期純利益 64円10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	6,409千円
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	6,409千円
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。