

貸 借 対 照 表

(平成29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	867,020	流 動 負 債	524,411
現 金 及 び 預 金	254,761	支 払 手 形	44,614
受 取 手 形	6,502	買 掛 金	239,003
売 掛 金	524,800	短 期 借 入 金	10,000
商 品 及 び 製 品	14,726	リ ー ス 債 務	55,820
仕 掛 品	14,714	未 払 金	102,365
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	42,348	未 払 費 用	17,335
前 払 費 用	8,440	未 払 法 人 税 等	34,752
そ の 他	737	預 り 金	7,295
貸 倒 引 当 金	△ 10	賞 与 引 当 金	13,224
固 定 資 産	753,555	固 定 負 債	184,602
(有形固定資産)	729,973	リ ー ス 債 務	165,884
建 物	34,150	退 職 給 付 引 当 金	18,596
機 械 及 び 装 置	46,460	そ の 他	121
工 具、器 具 及 び 備 品	5,524		
土 地	422,132	負 債 合 計	709,014
リ ー ス 資 産	221,705	(純資産の部)	
(無形固定資産)	4,665	株 主 資 本	911,561
電 話 加 入 権	1,092	資 本 金	50,000
ソ フ ト ウ エ ア	3,573	利 益 剰 余 金	861,561
(投資その他の資産)	18,916	利 益 準 備 金	7,900
出 資 金	4,385	そ の 他 利 益 剰 余 金	853,661
敷 金 及 び 保 証 金	13,697	別 途 積 立 金	650,000
そ の 他	834	繰 越 利 益 剰 余 金	203,661
		(うち当期純利益)	63,599
		純 資 産 合 計	911,561
資 産 合 計	1,620,575	負 債 純 資 産 合 計	1,620,575

※第42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（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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。

(5) 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

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	553,896千円
(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	376,702千円
短期金銭債務	40,340千円
合計	<u>417,043千円</u>

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	1,764,855千円
仕入高	367,044千円
支払賃借料	711千円
経営指導料	11,592千円

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	9,115円61銭
(2) 1株当たり当期純利益	636円00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	63,599千円
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	63,599千円
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。