

貸借対照表

(平成28年12月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,214,129	流 動 負 債	480,395
現金及び預金	725,982	買掛金	12,337
売掛金	381,244	短期借入金	20,000
仕掛品	2,307	1年内償還予定社債	20,000
貯蔵品	1,764	1年内返済予定長期借入金	53,338
前払費用	34,114	未払金	60,785
繰延税金資産	65,876	未払費用	58,683
その他	2,839	未払法人税等	72,029
固 定 資 産	255,245	未払消費税等	32,410
有 形 固 定 資 産	147,032	賞与引当金	127,948
建物	83,073	役員賞与引当金	11,493
工具器具備品	63,958	その他	11,370
無 形 固 定 資 産	25,162	固 定 負 債	63,336
ソフトウェア	22,871	社債	30,000
その他	2,291	長期借入金	33,336
投 資 其 他 の 資 産	83,051	負 債 合 計	543,731
投資有価証券	13,780	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	9,748	株 主 資 本	924,906
敷金・保証金	54,789	資本金	263,150
その他	4,733	資本剰余金	135,250
		資本準備金	135,250
		利益剰余金	526,506
		その他利益剰余金	526,506
		繰越利益剰余金	526,506
		評価・換算差額等	737
		その他有価証券評価差額金	737
		純 資 産 合 計	925,643
資 産 合 計	1,469,375	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,469,375

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

市場価格のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

・仕掛品 個別法
・貯蔵品 移動平均法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～15年
工具器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

ソフトウェアについては、自社利用のものは社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法、販売目的のものは3年以内の見込販売収益に基づく償却額(残存有効期間均等配分額以上)を計上する方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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する部分の金額を計上しております。

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は、税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

定期預金	20,000 千円
上記に対応する債務	
1年内償還予定社債	20,000 千円
社債	30,000 千円
合計	50,000 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

296,372千円

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

賞与引当金	43,027	千円
未払事業所税	1,369	千円
未払事業税	5,616	千円
未払費用	13,476	千円
資産除去債務	5,980	千円
減損損失	4,845	千円
減価償却超過額	5,228	千円
その他	2,387	千円
繰延税金資産小計	81,929	千円
評価性引当額	5,980	千円
繰延税金資産合計	75,949	千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	325	千円
繰延税金負債合計	325	千円
繰延税金資産の純額	75,624	千円

(1株当たり情報に関する注記)

(1) 1株当たり純資産額	63,631円25銭
(2) 1株当たり当期純利益	9,520円03銭

(当期純損益金額)

当期純利益金額	138,487千円
---------	-----------