

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	226,835	【流動負債】	37,749
現金及び預金	147,903	買掛金	28
売掛金	12,782	未払金	13,871
商品	45,156	未払費用	7,839
原材料及び貯蔵品	6,868	未払法人税等	1,473
その他流動資産	14,125	前受金	13,280
		預り金	1,257
【固定資産】	50,023	【固定負債】	20,000
【有形固定資産】	21,259	長期借入金	20,000
建物附属設備	1,170	負債の部合計	57,749
機械装置	18,032	純資産の部	
工具器具備品	978	科目	金額
一括償却資産	1,079	【株主資本】	219,109
【無形固定資産】	25,206	資本金	195,000
ソフトウェア	824	資本剰余金	185,000
その他	24,381	資本準備金	185,000
【投資その他の資産】	3,559	利益剰余金	△160,891
その他	3,559	その他利益剰余金	△160,891
		繰越利益剰余金	△160,891
資産の部合計	276,858	負債・純資産合計	276,858

個 別 注 記 表

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。

② 無形固定資産

定額法を採用しております。

(2) 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して算定した回収不能見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等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

28,418 千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数

	当期首 株式数	当期 増加株式数	当期 減少株式数	当期末 株式数
普通株式	395 株	－株	－株	395 株
A 種類株式	140 株	－株	－株	140 株
B 種類株式	－株	300 株	－株	300 株
合計	535 株	－株	－株	835 株