

## 貸借対照表

(平成29年12月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,368,953</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>507,023</b>
現金及び預金	811,851	買掛金	36,952
売掛金	431,064	短期借入金	20,000
仕掛品	8,182	1年内償還予定社債	20,000
貯蔵品	6,201	1年内返済予定長期借入金	60,000
前払費用	35,956	未払金	62,362
繰延税金資産	64,980	未払費用	67,034
その他	10,716	未払法人税等	64,954
<b>固 定 資 産</b>	<b>319,295</b>	未払消費税等	30,535
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>144,070</b>	賞与引当金	121,897
建物	74,145	役員賞与引当金	14,622
工具器具備品	69,925	その他	8,664
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>95,847</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>58,892</b>
ソフトウェア	86,714	社債	10,000
その他	9,132	長期借入金	48,892
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>79,378</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>565,915</b>
投資有価証券	13,470	<b>純 資 産 の 部</b>	
繰延税金資産	6,755	<b>株 主 資 本</b>	<b>1,121,811</b>
敷金・保証金	52,312	資本金	263,150
その他	6,839	資本剰余金	135,250
		資本準備金	135,250
		利益剰余金	723,411
		その他利益剰余金	723,411
		繰越利益剰余金	723,411
		評価・換算差額等	522
		その他有価証券評価差額金	522
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>1,122,333</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,688,248</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>1,688,248</b>

(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

・其他有価証券

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。

(追加情報)

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

(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	10,000 千円
合計	30,000 千円

## 2. 有形固定資産の減価償却累計額

301,872千円

## (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	41,862	千円
未払事業所税	1,347	千円
未払事業税	5,410	千円
未払費用	16,118	千円
資産除去債務	6,738	千円
減価償却超過額	5,462	千円
減損損失	1,523	千円
その他	241	千円
繰延税金資産小計	<u>78,704</u>	千円
評価性引当額	<u>6,738</u>	千円
繰延税金資産合計	<u>71,966</u>	千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	<u>230</u>	千円
繰延税金負債合計	<u>230</u>	千円
繰延税金資産の純額	<u>71,735</u>	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	771円52銭
(2) 1株当たり当期純利益	135円36銭

## (当期純損益金額)

当期純利益金額	196,904千円
---------	-----------