

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	
流 動 資 産	1,368,953	流 動 負 債	507,023
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
固 定 資 産	319,295	未払消費税等	30,535
有 形 固 定 資 産	144,070	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
無 形 固 定 資 産	95,847	固 定 負 債	58,892
ソフトウェア	86,714	社債	10,000
その他	9,132	長期借入金	48,892
投資その他の資産	79,378	負 債 合 計	565,915
投資有価証券	13,470	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	6,755	株 主 資 本	1,121,811
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
		純 資 産 合 計	1,122,333
資 産 合 計	1,688,248	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,688,248

(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
---------	-----------