

# 第13期貸借対照表

2016年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>	千円	<b>負 債 の 部</b>	千円
流動資産	1,656,375	流動負債	691,179
現金及び預金	1,150	未払金	553,970
営業未収金	556,893	一年以内に支払う	
前払費用	4,981	リース未払金	18,125
繰延税金資産	30,887	未払費用	14,504
預託金	887,445	未払法人税等	30,282
未収入金	1,363	預り金	6,173
未収消費税等	173,554	賞与引当金	68,124
その他	99	固定負債	308,309
		退職給付引当金	241,906
		役員退職慰労引当金	38,003
		リース未払金	28,400
		負債合計	999,489
固定資産	149,847	<b>純資産の部</b>	
有形固定資産	48,194	株主資本	
建物	2,554	資本金	100,000
工具器具備品	2,341	利益剰余金	706,733
リース資産	43,298	利益準備金	20,820
無形固定資産	4,121	その他利益剰余金	685,913
ソフトウェア	4,121	繰越利益剰余金	685,913
投資その他の資産	97,531		
投資有価証券	200	純資産合計	806,733
繰延税金資産	96,512		
その他	819		
資産合計	1,806,223	負債・純資産合計	1,806,223

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示してある。

## 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

ア. 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は、定額法によっている。

イ. リース資産の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、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いる。

### (2) 引当金の計上基準

ア. 賞与引当金は、従業員に対する賞与支給に充てるために次期賞与の見積額のうち、当期対応分の金額を計上している。

イ. 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

ウ. 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

### (3) 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、税抜方式によっている。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 60,957千円

## 3. 当期純利益 74,591千円