

貸借対照表

(平成28年6月30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 | 171,179 | 流動負債 | 107,747 |
| 現金及び預金 | 16,621 | 支払手形 | - |
| 受取手形 | 35,006 | 買掛金 | 71,547 |
| 売掛金 | 105,292 | 関係買掛金 | - |
| 製品 | 9,332 | 短期借入金 | - |
| 資材 | 6,542 | 1年以内返済長期借入金 | 25,882 |
| 前渡金 | - | 未払金 | 5,433 |
| 立替金 | - | リース債務 | - |
| 前払費用 | - | 未払費用 | 1,067 |
| その他流動資産 | 2,159 | 預り金 | 163 |
| 貸倒引当金 | △ 3,774 | 未払法人税等 | 17 |
| 固定資産 | 82,771 | 賞与引当金 | - |
| 有形固定資産 | 72,863 | 未払消費税等 | 3,636 |
| 建物 | 16,306 | 固定負債 | 17,178 |
| 構築物 | 7 | 長期借入金 | 16,918 |
| 機械及び装置 | 5,680 | 預り敷金 | 260 |
| 車両運搬具 | 471 | 預り保証金 | - |
| 工具器具備品 | 1,202 | 繰延税金負債 | - |
| 土地 | 49,195 | 役員退職慰労引当金 | - |
| リース資産 | - | 負債合計 | 124,925 |
| 無形固定資産 | 2,061 | 純資産の部 | |
| 電話加入権 | 1,251 | 株主資本 | 129,026 |
| リサイクル預託金 | 37 | 資本金 | 10,000 |
| ソフトウェア | 773 | 利益剰余金 | 119,026 |
| 投資その他の資産 | 7,883 | 利益準備金 | 2,000 |
| 投資有価証券 | 296 | その他利益剰余金 | 117,026 |
| 出資金 | 590 | 別途積立金 | - |
| 長期前払費用 | - | 繰越利益剰余金 | 117,026 |
| 差入保証金 | 4,481 | 評価・換算差額等 | - |
| リサイクル料金 | 37 | 有価証券評価差額金 | - |
| 破産更生債権等 | 2,479 | 純資産合計 | 129,026 |
| 資産合計 | 253,951 | 負債及び純資産合計 | 253,951 |

受取手形割引額 0 千円

有形固定資産に対する減価償却累計額 129,125 千円

当期純損失 2,001 千円

個別注記表

平成27年9月1日から
平成28年6月30日まで

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・・・・・・・・時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は部分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)

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、材料・・・・・・・・最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法上の規定に基づく定率法又は旧定額法を採用

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)は、旧定額法
平成19年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)は、定額法

(2) 無形固定資産

法人税法上の規定に基づく定率法又は旧定額法を採用

(3) 長期前払費用

定額法

3. 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、法人税法に規定する法定繰入率により、
回収不能見込額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理……税抜方式を採用しております。

5. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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株式数に関する事項

| 株式の種類 | 前期末残高 | 増加 | 減少 | 当期末残高 |
|-------|---------|----|----|---------|
| 普通株式 | 20,000株 | — | — | 20,000株 |