

貸借対照表

(平成29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
<b>【流動資産】</b>	209,808	<b>【流動負債】</b>	146,465
現金及び預金	17,158	支払手形	-
受取手形	40,650	買掛金	86,452
売掛金	136,811	短期借入金	-
製品	7,382	1年以内返済長期借入金	14,440
資材	5,564	未払金	7,993
前渡金	-	リース債務	-
立替金	-	未払費用	1,460
前払費用	-	預り金	177
その他流動資産	4,016	未払事業税等	6,117
貸倒引当金	△ 1,774	未払法人税等	17,958
<b>【固定資産】</b>	92,311	未払消費税等	5,429
<b>【有形固定資産】</b>	75,882	賞与引当金	6,436
建物	12,096	<b>【固定負債】</b>	5,154
建物付属設備	5,221	長期借入金	2,478
機械及び装置	5,146	繰延税金負債	-
車両運搬具	185	退職給付引当金	2,676
工具器具備品	1,237	役員退職慰労引当金	-
土地	51,995	<b>負債合計</b>	151,620
リース資産	-	<b>純資産の部</b>	
<b>【無形固定資産】</b>	1,743	<b>【株主資本】</b>	150,500
電話加入権	1,251	<b>【資本金】</b>	10,000
ソフトウェア	492	<b>【利益剰余金】</b>	140,500
<b>【投資その他資産】</b>	14,686	<b>【利益準備金】</b>	2,500
投資有価証券	7,835	<b>【その他利益剰余金】</b>	138,000
出資金	590	別途積立金	-
差入保証金	4,481	繰越利益剰余金	138,000
繰延税金資産	814	<b>純資産合計</b>	150,500
リサイクル預託金	26	<b>負債及び純資産合計</b>	302,120
保険積立金	938		
破産更生債権等	1,338		
貸倒引当金	△ 1,338		
<b>資産合計</b>	302,120		

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 122,214 千円

当期純利益 41,473 千円

## 個別注記表

〔平成28年7月1日から  
平成29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