

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	375,824	流動負債	71,379
現金及預金	265,048	買掛金	20,212
受取手形	2,138	未払金	1,720
売掛金	73,214	未払法人税等	6,007
製品	26,307	未払事業税	2,022
原材料	1,619	未払費用	28,016
貯蔵品	21	預り金	235
前払費用	3,272	仮受金	10,638
短期債権	4,856	リース債務	2,525
仮払金	50		
貸倒引当金	△704		
固定資産	53,562	固定負債	13,283
有形固定資産	34,563	長期未払金	8,160
建物	3,642	長期リース債務	5,123
構築物	2,572		
機械装置	14,737	負債合計	84,663
車両運搬具	0		
工具器具備品	1,380	(純資産の部)	
リース資産	12,232	株主資本	344,727
無形固定資産	12,036	資本金	100,000
ソフトウェア	2,526	資本剰余金	60,000
借地権	9,487	利益剰余金	184,727
利用権	23	利益準備金	13,600
投資その他の資産	6,963	その他利益剰余金	171,127
その他投資	6,963	繰越利益剰余金	171,127
資産合計	429,390	純資産合計	344,727
		負債及び純資産合計	429,390

(注)記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 商 品…………… 個別法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- 製 品…………… 移動平均法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- 原 材 料…………… 移動平均法による原価法
(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）については定額法を採用しております。）
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
- ③ リース資産
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
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒れ実績率により、貸倒れ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、回収不能見込み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事項

消費税等については、税抜方法により処理しております。ただし、資産に係わる控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する短期金銭債権債務

株式会社テルナイト（被所有議決権割合 75%）

短期金銭債権	前払費用	334 千円
	売掛金	3,031 千円
短期金銭債務	買掛金	17,642 千円
	未払費用	4,129 千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額

741,707 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産 107,727 円 28 銭

一株当たり当期純利益 18,073 円 81 銭

4. 当期純損益金額 57,836 千円