

第35期 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

昭和の森総合サービス株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	475,437,784	流動負債	203,614,270
現金及び預金	293,821,422	買掛金	40,691,675
売掛金	73,188,229	未払費用	121,813,194
商品	870,996	前受金	88,560
未収入金	5,628,793	預り金	4,621,241
前払費用	2,472,980	未払法人税等	669,000
繰延税金資産	3,840,964	未払消費税等	2,894,200
預け金	95,614,400	賞与引当金	9,800,000
		リース債務	23,036,400
固定資産	81,676,863	固定負債	55,086,147
有形固定資産	50,148,467	退職給付引当金	34,957,547
建物	3,526,937	リース債務	20,128,600
車両運搬具	1	負債合計	258,700,417
工具器具備品	3,456,529	(純資産の部)	
リース資産	43,165,000	株主資本	298,414,230
投資その他の資産	31,528,396	資本金	20,000,000
出資金	10,000,000	資本剰余金	100,000,000
破産更生債権等	94,639,900	その他資本剰余金	100,000,000
繰延税金資産	11,745,736	資本金及び資本準備金減少差益	100,000,000
その他の投資	9,782,660	利益剰余金	178,414,230
貸倒引当金	△ 94,639,900	利益準備金	23,251,000
		その他利益剰余金	155,163,230
		別途積立金	100,726,383
		繰越利益剰余金	54,436,847
		純資産合計	298,414,230
資産合計	557,114,647	負債純資産合計	557,114,647

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品 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

・有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）は定額法。

・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法。

・リース資産

定額法。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売掛金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

③退職給付引当金

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、当期において発生していると認められる額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に基づく当期末要支給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、残存価額をゼロとする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

②消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

2. 貸借対照表の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	89,011,659円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
関係会社に対する金銭債権	60,446,636円
関係会社に対する金銭債務	113,818,443円

3. 税効果の注記

繰延税金資産の主な発生原因

(流動資産)

賞与引当金繰入額	3,312,400円
賞与引当金社会保険料負担額	527,280円
未払事業税	1,284円
繰延税金資産(流動)合計	3,840,964円

(固定資産)

従業員退職給付引当金繰入額	11,745,736円
貸倒引当金	31,799,006円
評価性引当金	△31,799,006円
繰延税金資産(固定)合計	11,745,736円
繰延税金資産合計	15,586,700円

4. 1株当たりの情報の注記

1株当たり純資産額	7,460円36銭
1株当たり当期純利益	307円15銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	12,286,149円
-------	-------------