

第36期 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

昭和の森綜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	520,935,608	流動負債	216,071,537
現金及び預金	335,232,806	買掛金	46,871,787
売掛金	75,754,963	未払費用	122,401,049
商品	1,606,853	前受金	247,860
未収入金	5,188,599	預り金	4,000,641
前払費用	2,863,379	未払法人税等	9,280,100
繰延税金資産	4,674,608	未払消費税等	5,282,100
預け金	95,614,400	賞与引当金	9,900,000
		リース債務	18,088,000
固定資産	62,759,012	固定負債	51,914,207
有形固定資産	34,046,717	退職給付引当金	40,884,807
建物	2,929,941	リース債務	11,029,400
車両運搬具	0	負債合計	267,985,744
工具器具備品	1,999,376	(純資産の部)	
リース資産	29,117,400	株主資本	315,708,876
投資その他の資産	28,712,295	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	94,419,060	その他資本剰余金	100,000,000
繰延税金資産	13,737,295	資本金及び資本準備金減少差益	100,000,000
その他の投資	4,975,000	利益剰余金	195,708,876
貸倒引当金	△ 94,419,060	利益準備金	23,251,000
		その他利益剰余金	172,457,876
		別途積立金	100,726,383
		繰越利益剰余金	71,731,493
		純資産合計	315,708,876
資産合計	583,694,620	負債純資産合計	583,694,620

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（建物附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法。

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) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額

114,108,685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

64,099,597円

関係会社に対する金銭債務

112,488,543円

3. 税効果の注記

(1) 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	3,346,200円
賞与引当金社会保険料負担額	530,660円
未払事業税	797,748円
繰延税金資産（流動）合計	4,674,608円

(固定資産)

退職給付引当金繰入額	13,737,295円
貸倒引当金	31,724,804円
電話加入権	661,759円
評価性引当金	△32,386,563円
繰延税金資産（固定）合計	13,737,295円
繰延税金資産合計	18,411,903円

(2) 法定実効税率

平成28年3月期決算では、33.8%（平30.3.31までに解消する一時差異分）と33.6%（平30.4.1以後解消する一時差異分）の複数税率を使用した。平成29年3月期も同じであります。

4. 1株当たりの情報の注記

(1) 1株当たり純資産額	7,892円72銭
(2) 1株当たり当期純利益	432円37銭

5. 当期純損益金額

当期純利益	17,294,646円
-------	-------------