

第15期決算公告

平成28年5月27日

大阪市中央区船場中央二丁目3番6号

中央繊維資材株式会社

代表取締役 岡 修也

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	円	流動負債	円
現金・預金	11,262,468	支払手形	27,292,428
受取手形	44,094,796	買掛金	153,481,118
売掛金	108,261,797	未払金	2,522,513
商品	103,080,183	未払法人税等	1,310,800
貯蔵品	986,428	未払事業税	959,700
短期貸付金	7,137,336	未払消費税	1,907,500
短期債権	340,112	未払リース消費税	55,594
未収収益	602,057	未払費用	3,156,199
繰延税金資産	2,998,162	前受金	47,092
貸倒引当金	△ 47,000	預り金	415,846
流動資産合計	278,716,339	賞与引当金	6,794,000
		短期リース債務	953,040
		流動負債合計	198,895,830
固定資産		固定負債	
有形固定資産	778,317	長期預り保証金	1,560,488
工具器具備品	1	長期リース債務	158,840
有形リース資産	778,316	固定負債合計	1,719,328
無形固定資産	3,465,798	負債合計	200,615,158
施設利用権	2,638,900		
ソフトウェア	493,334	純資産の部	
無形リース資産	333,564	資本金	50,000,000
投資その他の資産	31,325,012	資本剰余金	50,000,000
出資金	29,061,600	資本準備金	50,000,000
破産債権等	427,027	利益剰余金	13,670,308
その他投資	2,098,967	その他利益剰余金	13,670,308
個別評価貸倒引当	△ 395,396	別途積立金	3,000,000
繰延税金資産	132,814	繰越利益剰余金	10,670,308
固定資産合計	35,569,127	株主資本合計	113,670,308
資産合計	314,285,466	純資産合計	113,670,308
		負債純資産合計	314,285,466

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 引当金の計上基準

- (a) 賞与引当金 役員、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- (b) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による貸倒実績率により計上している。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

(a) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 当期純損益 6,456,576円