

第 27 期 決 算 公 告

貸 借 対 照 表

平成28年5月27日

大阪市福島区福島五丁目5番1号

(平成28年3月31日現在)

福島グラビア株式会社
代表取締役 伊藤 博隆

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	24,714,446	流 動 負 債	441,757,256
現 金 ・ 預 金	975,165	買 掛 金	17,557,936
貯 蔵 品	21,197,548	短 期 借 入 金	338,751,713
前 払 費 用	226,912	一年以内返済長期借入金	59,240,000
未 収 入 金	24,699	未 払 法 人 税 等	204,987
短 期 債 権	24,104	未 払 消 費 税	6,070,300
繰延税金資産(流動)	2,266,018	未 払 費 用	10,538,932
		預 り 金	526,388
固 定 資 産	496,679,108	賞 与 引 当 金	8,867,000
有 形 固 定 資 産	489,716,546	固 定 負 債	162,349,625
建 築 物	221,890,860	長 期 借 入 金	149,220,000
構 築 物	15,941,703	退 職 給 付 引 当 金	13,129,625
機 械 装 置	241,396,450		
車 輛 運 搬 具	1,162,712		
工 具 器 具 備 品	9,324,821		
		負債合計	604,106,881
		純 資 産 の 部	
無 形 固 定 資 産	218,400	株 主 資 本	△ 82,732,561
施 設 利 用 権	218,400	資 本 金	50,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	6,744,162	利 益 剰 余 金	△ 132,732,561
投 資 有 価 証 券	293,600	利 益 準 備 金	12,500,000
長 期 前 払 費 用	3,298,523	そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 145,232,561
そ の 他 投 資	96,000	別 途 積 立 金	6,000,000
繰 延 税 金 資 産	3,056,039	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 151,232,561
		評価・換算差額等	19,234
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	19,234
		純資産合計	△ 82,713,327
資 産 合 計	521,393,554	負 債 ・ 純 資 産 合 計	521,393,554

1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

(1) 資産の評価方法及び評価基準

① 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産注法によって処理し
売却原価は移動平均法により算定しています。)

イ 時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸し資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(3) 消費税等の会計処理

税抜方式

(4) 引当金の計上基準

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見込額に基づき計上している。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上している。

2. その他の注記

有形固定資産の累計償却額 540,148,003 円

3. 当期純損益金額(単位:円) -1,925,722 円