

第 3 3 期 決 算 公 告

平成28年5月31日

滋賀県守山市森川原町163番地
株式会社小津加工センター
代表取締役 内藤 裕彦

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	73,695,505	流動負債	27,921,364
現金・預金	225,443	買掛金	676,952
短期貸付金	70,007,996	未払費用	6,443,522
短期債権	3,630	未払金	5,839,840
繰延税金資産	3,458,436	未払法人税等	764,900
		未払事業税等	1,754,800
		未払消費税	4,845,800
		預り金	196,550
		賞与引当金	7,399,000
		固定負債	2,730,000
固定資産		退職給付引当金	2,730,000
投資その他の資産	1,528,665	負債合計	30,651,364
投資有価証券	293,600	純資産の部	
長期前払費用	321,668	株主資本	44,565,670
繰延税金資産	913,397	資本金	10,000,000
		利益剰余金	34,565,670
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	32,065,670
		繰越利益剰余金	32,065,670
		評価・換算差額等	7,136
		その他有価証券評価差額金	7,136
		純資産合計	44,572,806
資産合計	75,224,170	負債・純資産合計	75,224,170

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

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直入法によって処理しています。)

(2)引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

②退職給付引当金

プロパー従業員の退職給付金の支給に備えるため、退職給付規定に基づく期末要支給額により計上しています。

(3)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2.当期純損益金額

当期純損益金額	13,445,393円
---------	-------------