

第 3 9 期 決 算 公 告

平成28年5月26日

秋田県由利本荘市矢島町川辺字道端45

矢島通商株式会社

代表取締役 原 浩彰

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
	円		円
流 動 資 産	37,786,591	流 動 負 債	13,726,626
現 金 ・ 預 金	1,590,305	買 掛 金	3,694,982
原 材 料	1,500,259	未 払 金	226,795
仕 掛 品	317,259	未 払 法 人 税 等	5,400
貯 蔵 品	1,494,755	未 払 消 費 税	1,500,200
前 払 費 用	374,812	未 払 費 用	7,631,869
未 収 入 金	42,300	預 り 金	138,380
親会社短期貸付金	32,234,753	賞 与 引 当 金	529,000
短 期 債 権	41,570	負 債 合 計	13,726,626
繰 延 税 金 資 産	190,578		
固 定 資 産	39,385,056		
有 形 固 定 資 産	38,128,825	(純 資 産 の 部)	
建 物	5,854,721	株 主 資 本	63,445,021
構 築 物	9	資 本 金	10,000,000
機 械 装 置	3,560,089	利 益 剰 余 金	53,445,021
工 具 器 具 備 品	6	利 益 準 備 金	2,500,000
土 地	28,714,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	50,945,021
無 形 固 定 資 産	245,012	退 職 給 与 積 立 金	5,000,000
施 設 利 用 権	245,012	繰 越 利 益 剰 余 金	45,945,021
投 資 そ の 他 の 資 産	1,011,219	純 資 産 合 計	63,445,021
長 期 前 払 費 用	961,219		
そ の 他 投 資 等	50,000		
資 産 合 計	77,171,647	負 債 ・ 純 資 産 合 計	77,171,647

個別注記表

矢島通商株式会社

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料、仕掛品、貯蔵品: 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

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に帰属する部分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事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 当期純利益金額

当期純利益金額

1,187,997円