

# 貸借対照表

平成27年3月31日

株式会社 ユーホーニイタカ

(単位:円)

| 資産の部       |             | 負債の部         |              |
|------------|-------------|--------------|--------------|
| I 流動資産     |             | I 流動負債       |              |
| (1)現金及び預金  | 75,399,785  | (1)支払手形      | 39,401,027   |
| (2)受取手形    | 8,108,832   | (2)買掛金       | 28,893,360   |
| (3)売掛金     | 91,220,289  | (3)短期借入金     | 115,000,000  |
| (4)棚卸資産    | 64,291,485  | (4)未払法人税等    | 7,800,000    |
| (5)その他     | 5,286,517   | (5)未払消費税等    | 9,622,100    |
| (6)貸倒引当金   | ▲ 750,000   | (6)その他       | 29,852,486   |
| 流動資産合計     | 243,556,908 | 流動負債合計       | 230,568,973  |
| II 固定資産    |             |              |              |
| 1.有形固定資産   |             | <b>純資産の部</b> |              |
| (1)建物等     | 46,063,682  | I 株主資本       |              |
| (2)機械装置    | 11,718,453  | 1.資本金        | 10,000,000   |
| (3)工具器具備品等 | 10,261,487  | 2.利益剰余金      |              |
| (4)土地      | 52,353,446  | (1)繰越利益剰余金   | 126,031,735  |
| 有形固定資産合計   | 120,397,068 | 利益剰余金合計      | 126,031,735  |
| 2.投資その他の資産 |             | (当期純利益)      | (32,393,924) |
| (1)差入保証金等  | 2,646,732   | 純資産(株主資本)合計  | 136,031,735  |
| 投資その他の資産合計 | 2,646,732   |              |              |
| 固定資産合計     | 123,043,800 |              |              |
| 資産合計       | 366,600,708 | 負債及び純資産合計    | 366,600,708  |

# 個別注記表

## 重要な会計方針に関する注記

- 1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法
- 2) 有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法  
定率法  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法
- 3) 引当金の計上方法
  - ① 貸倒引当金  
債権の貸倒れに備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- 4) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方法によっております。