

貸借対照表

平成29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	66,808,829	(1)支払手形	54,017,530
(2)受取手形	8,192,383	(2)買掛金	34,477,218
(3)売掛金	108,256,078	(3)短期借入金	115,000,000
(4)棚卸資産	79,775,340	(4)未払法人税等	2,585,000
(5)その他	7,267,271	(5)未払消費税等	8,529,400
(6)貸倒引当金	▲ 850,000	(6)その他	37,656,789
流動資産合計	269,449,901	流動負債合計	252,265,937
II 固定資産			
1.有形固定資産		純資産の部	
(1)建物等	52,116,487	I 株主資本	
(3)機械装置	40,089,190	1.資本金	10,000,000
(4)工具器具備品等	3,037,541	2.利益剰余金	
(5)土地	52,353,446	(1)繰越利益剰余金	156,981,410
有形固定資産合計	147,596,664	利益剰余金合計	156,981,410
2.投資その他の資産		(当期純利益)	(10,681,320)
(1)差入保証金等	2,200,782	純資産(株主資本)合計	166,981,410
投資その他の資産合計	2,200,782		
固定資産合計	149,797,446		
資産合計	419,247,347	負債及び純資産合計	419,247,347

個別注記表

1 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

定額法

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

当社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)しておりましたが、当期より定額法に変更しております。

3) 無形固定資産の償却方法

無形固定資産については、定額法で償却しております。

4) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース資産については、通常の賃貸借取引に準ずる会計処理を行っております。

5) 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。

② 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

6) 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、税抜方式によっております。