

貸借対照表

平成30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	106,307,830	(1)支払手形	89,857,713
(2)受取手形	9,505,022	(2)買掛金	54,539,273
(3)売掛金	127,915,109	(3)短期借入金	95,000,000
(4)棚卸資産	78,198,892	(4)未払法人税等	8,860,000
(5)その他	7,602,514	(5)未払消費税等	2,892,100
(6)貸倒引当金	▲ 1,000,000	(6)その他	45,442,190
流動資産合計	328,529,367	流動負債合計	296,591,276
II 固定資産		II 固定負債	
1.有形固定資産		リース債務	21,813,393
(1)建物等	53,902,311	固定負債合計	21,813,393
(3)機械装置	40,383,195	負債合計	318,404,669
(4)工具器具備品等	3,287,027	純資産の部	
(5)土地	52,353,446	I 株主資本	
(6)リース資産	22,578,125	1.資本金	10,000,000
有形固定資産合計	172,504,104	2.利益剰余金	
2.投資その他の資産		(1)繰越利益剰余金	174,834,589
(1)差入保証金等	2,175,640	利益剰余金合計	174,834,589
投資その他の資産合計	2,205,787	(当期純利益)	(17,853,179)
固定資産合計	174,709,891	純資産(株主資本)合計	184,834,589
資産合計	503,239,258	負債及び純資産合計	503,239,258

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

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・リース取引に係る資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、ハイソリッド生産設備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。