

第21期 決算公告

平成28年7月1日

愛媛県西宇和郡伊方町九町
字浦安1番耕地1349番1
伊方サービス株式会社
代表取締役社長 浅井 敬久

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,308,277	流動負債	362,241
現金及び預金	27,386	買掛金	84,964
受取手形	13,456	未払金	18,313
売掛金	309,456	未払費用	48,187
商品	14,276	未払法人税等	37,289
貯蔵品	1,676	未払消費税等	34,017
前払金	5,172	前受金	5,535
繰延税金資産	55,113	預り金	7,936
未収入金	1,415	賞与引当金	125,997
預け金	872,258		
その他	9,955		
貸倒引当金	△1,889		
固定資産	151,418	固定負債	181,897
有形固定資産	77,326	退職給付引当金	175,197
建物	54,030	その他	6,700
構築物	2,899		
機械及び装置	1,489	負債合計	544,139
工具、器具及び備品	18,907	(純資産の部)	
		株主資本	915,557
		資本金	20,000
無形固定資産	683	利益剰余金	895,557
電話加入権	683	利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	890,557
投資その他の資産	73,408	事業補償積立金	200,000
投資有価証券	1,900	繰越利益剰余金	690,557
出資金	10		
繰延税金資産	70,747	純資産合計	915,557
その他	751		
資産合計	1,459,696	負債及び純資産合計	1,459,696

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

個別注記表

〔 平成27年4月 1日 から
平成28年3月31日 まで 〕

I. 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

その他有価証券
時価のないもの ----- 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品 ----- 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ----- 定率法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金 ----- 金銭債権の貸倒れに備えるため、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の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金 ----- 従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上している。

(3) 退職給付引当金 ----- 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の処理方法 ----- 税抜方式によっている。