

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 公受 弘充

貸借対照表

(平成30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	1,565,415	流動負債	387,396
現金及び預金	58,295	買掛金	107,342
売掛金	423,412	未払金	24,572
商品	13,515	未払費用	53,969
貯蔵品	1,408	未払法人税等	20,836
前払金	866	未払消費税等	39,102
前払費用	332	預り金	14,465
繰延税金資産	53,461	賞与引当金	127,107
未収入金	1,416		
預け金	1,003,821		
その他	11,380		
貸倒引当金	△ 2,495		
固定資産	202,192	固定負債	207,915
有形固定資産	118,200	退職給付引当金	206,995
建物	50,009	その他	920
構築物	1,452		
機械及び装置	689	負債合計	595,311
工具、器具及び備品	25,247	(純資産の部)	
土地	40,800	株主資本	1,172,296
		資本金	20,000
無形固定資産	683	利益剰余金	1,152,296
電話加入権	683	利益準備金	5,000
		その他利益剰余金	1,147,296
投資その他の資産	83,308	事業補償積立金	200,000
投資有価証券	1,900	繰越利益剰余金	947,296
出資金	10		
繰延税金資産	80,656	純資産合計	1,172,296
その他	742	負債及び純資産合計	1,767,608
資産合計	1,767,608		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

注記事項

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。

II. 当期純損益

 当期純利益

 116,848千円