

# 貸 借 対 照 表

平成27年12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	【3,498,461】	流動負債	【2,321,755】
現金及び預金	1,192,561	買掛金	13,900
売掛金	1,689,816	短期借入金	170,000
貯蔵品	10,552	1年内返済予定長期借入金	467,120
前払費用	80,280	未払金	1,039,876
繰延税金資産	148,077	未払法人税等	202,235
短期貸付金	251,134	未払消費税等	342,997
未収入金	75,762	未払費用	1,360
預け金	470	預り金	84,267
立替金	31,728		
未収収益	18,081		
固定資産	【1,871,469】	固定負債	【2,445,815】
(有形固定資産)	1,205,563	社債	235,700
建物	289,294	長期借入金	1,912,220
構築物	196,810	長期繰延税金負債	2,775
機械及び装置	43,521	固定資産寄付損失引当金	295,120
車両運搬具	30,759		
工具器具及び備品	75,343	負債合計	4,767,570
土地	569,152	(純資産の部)	
一括償却資産	684	株主資本	【597,591】
(無形固定資産)	18,917	(資本金)	100,000
電話加入権	7,237	資本金	100,000
ソフトウェア	9,192		
水道加入権	13	(利益剰余金)	497,591
商標権	2,475	利益準備金	47,500
(投資その他の資産)	646,989	繰越利益剰余金	450,091
投資有価証券	331,900		
子会社株式	73,000	評価・換算差額等	【4,769】
出資金	4,780	その他有価証券評価差額金	4,769
長期前払費用	71,606		
保証金	59,020		
保険積立金	67,731	純資産合計	602,360
会員権	38,949		
資産合計	5,369,930	負債純資産合計	5,369,930

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- |                   |  |
|-------------------|--|
| ① 関係会社株式及び関連会社出資金 | 移動平均法による原価法  |
| ② その他有価証券         |  |
| ・時価のあるもの          | 決算日の市場価格等に基づく時価法<br>(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) |
| ・時価のないもの          | 移動平均法による原価法  |

#### (2) たな卸資産の評価基準および評価方法

- |      |         |
|------|---------|
| ・貯蔵品 | 最終仕入原価法 |
|------|---------|

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	15～50年
構築物	10～20年
機械及び装置	10～12年
車両運搬具	2～6年
工具器具及び備品	6～15年

##### ② 無形固定資産

定額法によっております。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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おります。

(5) 引当金の計上基準

① 固定資産寄付損失引当金

白山市への寄付見込額を計上しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

① 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。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	前期末	増加	減少	当期末
普通株式 (株)	200,000	-	-	200,000