

貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

有明マテリアル株式会社

(単位：千円、千円未満切捨)

資 産 の 部		金 額
勘 定 資 産		560,244
流 動 資 産		
現 金 預 金		44,152
売 掛 金		157,556
商 品		2,818
製 造 費 用		26,257
そ の 他 棚 卸 資 産		73,692
前 払 費 用		213
短 期 繰 延 税 金 資 産		20,731
そ の 他		234,821
固 定 資 産		369,226
有 形 固 定 資 産		303,590
建 物		118,016
構 築 物		998
機 械 装 置		60,541
工 具 器 具 備 品		1,376
土 地		117,998
リ ー ス 資 産		4,658
無 形 固 定 資 産		1,905
ソ フ ト ウ ェ ア		1,905
投 資 等		63,730
敷 金		4,388
長 期 繰 延 税 金 資 産		59,332
そ の 他		10
資 産 合 計		929,470

負 債 の 部		金 額
勘 定 負 債		169,795
流 動 負 債		
買 掛 金		61,296
未 払 金		57,880
賞 与 引 当 金		46,477
そ の 他		4,141
固 定 負 債		253,906
退 職 給 付 引 当 金		246,835
役 員 退 任 慰 勞 引 当 金		2,180
リ ー ス 債 務		4,891
負 債 合 計		423,701
純 資 産 の 部		
株 主 資 本		505,768
資 本 金		100,000
利 益 剰 余 金		405,768
利 益 準 備 金		25,040
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		48,662
繰 越 利 益 剰 余 金		332,066
(うち当期純利益)	(81,750)
純 資 産 合 計		505,768
負 債 ・ 純 資 産 合 計		929,470

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用した重要な会計処理の原則及び手続きは次のとおりであります。

1. 固定資産の減価償却の方法

社用資産

定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に属する金額を計上しております。

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を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

売上高及び売上原価の計上基準

製品出荷時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

4. 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。

会計方針の変更に関する注記

会計方針の変更はありません。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 735,274千円

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 377,965千円

短期金銭債務 13,384千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式2,000株

関連当事者との取引に関する注記

親会社は黒崎播磨㈱、議決権の被所有割合は直接100%

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 252,884円42銭

2. 1株当たり当期純利益 40,875円47銭