

第 50 期

決 算 報 告 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

澁澤ファシリティーズ株式会社

貸借対照表

平成29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	231,502	流動負債	134,416
現金	517	営業未払金	75,167
預金	124,895	短期借入金	20,000
取引先未収金	99,610	未払金	227
取引先立替金	23	前受金	2,487
貯蔵品	84	預り金	5,321
前払費用	1,875	未払法人税等	21,046
繰延税金資産	4,496	賞与引当金	7,406
		その他	2,760
固定資産	350,059	固定負債	31,110
有形固定資産	28,320	長期預り金	1,572
建物	21,756	退職給付引当金	18,709
構築物	974	長期繰延税金負債	10,829
器具備品	783		
車両運搬具	1		
土地	4,805	負債合計	165,527
無形固定資産	843	(純資産の部)	
施設利用権	609	株主資本	381,740
ソフトウェア	233	資本金	20,000
投資その他の資産	320,896	利益剰余金	361,740
投資有価証券	82,835	利益準備金	5,000
関係会社株式	227,678	その他利益剰余金	356,740
その他	10,382	別途積立金	136,300
		繰越利益剰余金	220,440
		評価・換算等差額等	34,294
		その他有価証券評価差額金	34,294
		純資産の部合計	416,035
資産合計	581,562	負債及び純資産合計	581,562

(注)

1. 固定資産減価償却累計額 60,192 千円
2. 長期繰延税金資産 7,348 千円
3. 長期繰延税金負債 18,178 千円 (相殺後金額 10,829 千円)

注 記 表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 有価証券の評価基準および評価方法

- ・ 関係会社株式・・・移動平均法による原価法によっています。
- ・ 時価のあるもの・・・期末日の市場価格による時価法によっています。

2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

個別法による原価法を採用しています。

3. 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法により償却しています。
ただし、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
- ・ 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法により償却しています。

4. 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金・・・従業員賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しています。
- ・ 退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しています。

5. 消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。

(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 | 60,192 千円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務 | |
| ①短期金銭債権 | 73,577 千円 |
| ②短期金銭債務 | 137 千円 |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末日における発行済株式数・・・普通株式 32,000 株
当事業年度末日における資本金の額・・・・・・・・・・20,000 千円

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額	13,001 円 10 銭
1 株当たり当期純利益	1,443 円 60 銭

(その他)

貸借対照表、その他業績関係諸表は、表示単位未満の端数を切捨てとし、また百分比につきましては、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しています。

以 上