

(第40期)

貸借対照表
(平成28年 3月31日現在)

旭化成新港基地株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	(1,382,991,949)	(負 債 の 部)	(1,128,183,041)
流 動 資 産	368,253,357	流 動 負 債	448,183,041
現 金 及 び 預 金	295,687	短 期 借 入 金	190,000,000
売 掛 金	41,342,400	未 払 金	165,958,897
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	34,853,000	未 払 費 用	78,643,283
前 払 費 用	2,288,936	社 会 保 険 料 引 当 金	1,712,000
繰 延 税 金 資 産	4,507,854	未 払 法 人 税 等 金	481,861
短 期 貸 付 金	277,547,713	賞 与 引 当 金	11,387,000
未 収 の 税 他	171,867		
固 定 資 産	1,014,738,592	固 定 負 債	680,000,000
有 形 固 定 資 産	1,010,933,152	長 期 借 入 金	680,000,000
建 構 物	183,350,012		
機 械 及 び 装 置	403,845,846		
工 具 、 器 具 及 び 備 品	277,330,867		
建 設 仮 勘 定	17,921,701		
	128,484,726		
無 形 固 定 資 産	3,805,440	(純 資 産 の 部)	(254,808,908)
ソ フ ト ウ ェ ア	3,625,000	株 主 資 本	254,808,908
電 話 加 入 権	180,440	資 本 金	100,000,000
		利 益 剰 余 金	154,808,908
		そ の 他 利 益 剰 余 金	154,808,908
		繰 越 利 益 剰 余 金	154,808,908
資 産 合 計	1,382,991,949	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,382,991,949

(第40期)

個別注記表

(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) 棚卸資産

貯蔵品……最終仕入による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く)

……建物は定額法、建物以外は定率法

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

……ソフトウェア (自社利用) については、社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法
……その他の無形固定資産は定額法

(3) 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、残存価額を零とする定額法

なお、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・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前の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。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金……従業員賞与については、支給期間に対応する見積額を計上している。

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) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当該事業年度の末日における発行済株式の総数 普通株式

200,000株

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

種 類	会 社 等 の 名 称	当該株式会社の議決権等所有割合	当該関連当事者の議決権等所有割合	当該関連当事者との関係	科 目	期 末 残 高 (千 円)
親会社	旭化成株式会社	—	直接所有 0% 間接所有 100%	新決済残高	売掛金	41,342
親会社	旭化成株式会社	—	直接所有 0% 間接所有 100%	新決済残高	未払費用	12,730
親会社	旭化成株式会社	—	直接所有 0% 間接所有 100%	新決済残高	未払金	107,543
親会社	旭化成株式会社	—	直接所有 0% 間接所有 100%	運転資金借入	短期借入金	190,000
親会社	旭化成株式会社	—	直接所有 0% 間接所有 100%	運転資金借入	長期借入金	680,000
親会社	旭化成株式会社	—	直接所有 0% 間接所有 100%	新決済残高	短期貸付金	277,548