

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

旭化成せい延岡株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	(623,686,308)
流 動 資 産	784,771,823	流 動 負 債	322,116,658
現 金 及 び 預 金	0	未 払 金	1,061,411
前 払 費 用	521,490	未 払 費 用	130,818,165
繰 延 税 金 資 産	65,943,384	未 払 住 民 税 及 び 事 業 税	116,300
未 収 入 金	356,090,519	預 り 金	927,477
短 期 貸 付 金	200,068,076	未 払 消 費 税	21,838,598
立 替 金	162,148,354	賞 与 引 当 金	167,354,707
仮 払 ・ 未 整 理			
固 定 資 産	103,711,288	固 定 負 債	301,569,650
有 形 固 定 資 産	6	退 職 給 付 引 当 金	301,569,650
工 具 、 器 具 及 び 備 品	6		
		(純 資 産 の 部)	(264,796,803)
無 形 固 定 資 産	393,520	株 主 資 本	264,796,803
電 話 加 入 権	178,853		
ソ フ ト ウ ェ ア	214,667	資 本 金	50,000,000
投 資 そ の 他 の 資 産	103,317,762	そ の 他 資 本 剰 余 金	10,000,000
繰 延 税 金 資 産	103,317,762	利 益 剰 余 金	204,796,803
		利 益 準 備 金	12,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	192,296,803
		別 途 積 立 金	80,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	112,296,803
資 産 合 計	888,483,111	負 債 ・ 純 資 産 合 計	888,483,111

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) 有価証券・・・該当事項なし。

(2) 棚卸資産・・・該当事項なし。

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. 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。

(2) 退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当期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) 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。

(会計処理方法の変更) …… 該当事項なし。

(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 10万株

2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 平成27年6月26日開催の株主総会において、次のとおり決議している。
普通株式の配当に関する事項

(イ) 配当金の総額	12百万円
(ロ) 1株当たり配当額	120円
(ハ) 基準日	平成27年3月31日
(ニ) 効力発生日	平成27年6月26日

3. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

該当事項なし。

(第51期)

旭化成せんい延岡株式会社

個別注記表

(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の	当該関連当事者の議決権等の所有割合	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)	—	—	代行支払委託	立替金	154,462
親会社	旭化成(株)	—	—	資金運用	短期貸付金	200,068
主要株主(会社等)	旭化成せんい(株)	—	直接所有100%	委託業務請負	未収入金	346,327

2. 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	当該株式会社の議決権等の	当該関連当事者の議決権等の所有割合	当該関連当事者との関係	科目	期末残高(千円)
関連会社	旭化成クエイト(株)	—	—	保険付保	前払保険料	512

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項なし。

以 上