

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

旭化成ライフライン株式会社

第12期

単位:円

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	(586,842,235)
流動資産	1,248,759,478	流動負債	581,992,235
現金及び預金	241,781	工事未払金	404,210,654
完成工事未収入金	335,002,210	未成工事受入金	46,935,269
未成工事支出金	206,853,618	未払費用	48,858,000
前払費用	202,521	預り金	538,170
未収入金	2,494,859	未払金	13,758,742
立替金	3,589,690	未払住民税及び事業税	6,814,300
短期貸付金	679,960,867	未払消費税等	15,601,100
繰延税金資産	19,146,000	賞与引当金	45,276,000
その他流動資産	1,267,932		
固定資産	35,528,775	固定負債	4,850,000
有形固定資産	11,804,968	退職給付引当金	4,850,000
建物附属設備	4,646,029		
車両運搬具	354,170		
器具及び備品	6,804,769		
無形固定資産	10,985,670	(純資産の部)	(697,446,018)
ソフトウェア	10,985,670	株主資本	697,446,018
投資その他の資産	12,738,137	資本金	100,000,000
長期前払費用	942,462	利益剰余金	597,446,018
長期貸付金	262,000	繰越利益剰余金	597,446,018
差入保証金	9,545,675	(うち、当期純利益)	(92,081,695)
繰延税金資産	1,988,000		
資産合計	1,284,288,253	負債及び純資産合計	1,284,288,253

注 記 表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第 12 期

旭化成ライフライン株式会社

I 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

未 成 工 事 支 出 金 …… 個別法による原価法(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

有 形 固 定 資 産 …… 建物は定額法、建物以外は定率法
(リース資産を除く)

無 形 固 定 資 産 …… 定額法
(リース資産を除く)

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おります。

3. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金 …… 賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。

退 職 給 付 引 当 金 …… 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の全額を計上しております。(小規模企業等における簡便法の適用)

4. 収益及び費用の計上基準

完 成 工 事 高 …… 工事完成基準

完 成 工 事 原 価 …… 検収基準

5. 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、税抜き方式を採用しております。

6. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

II 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

III 表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

IV 誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

V 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数の総数

当事業年度の末日における発行株式の数は、2,000株であります。

VI 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社名	当該株式会社の議決権等の所有割合	勘定科目	期末残高(円)
親会社	旭化成株式会社	100%	短期貸付金	679,960,867
			未払金	13,758,742
親会社	旭化成ホームズ株式会社	100%	完成工事未収入金	310,148,886
			工事未払金	51,842,307
			未成工事受入金	46,935,269
関連会社	旭化成リフォーム株式会社	0%	完成工事未収入金	24,853,324

VII 資産除去債務に関する注記

該当事項はありません。