

貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

旭化成クリエイト株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
流動資産	300,669,410	流動負債	75,793,567
現金及び預金	10,739,400	買掛金	2,764,598
売掛金	1,052,675	未払消費税	16,808,058
製成品	2,163,709	未払住民税及び事業税	5,592,357
貯蔵品	5,359	未払引当金	13,968,317
前払費用	163,620	賞与引当金	14,487,598
繰延税金資産	6,876,783		6,574,969
未収入金	22,277,027		15,597,670
短期貸付	246,569,864		
立替金	10,820,973		
固定資産	116,315,947	固定負債	9,592,433
有形固定資産	89,746,873	退職給付引当金	9,592,433
建物	43,815,942		
構築物	13,522	(純資産の部)	(331,599,357)
工具、器具及び備品	5,402,644	株主資本	327,180,611
土地	40,514,765	資本金	40,000,000
無形固定資産	1,124,319	利益剰余金	287,180,611
ソフトウェア	746,704	利益準備金	12,500,000
電話加入権	377,615	その他利益剰余金	274,680,611
投資その他の資産	25,444,755	配当平均積立金	4,000,000
投資有価証券	24,153,898	別途積立金	220,000,000
繰延税金資産	1,036,857	繰越利益剰余金	50,680,611
差入保証金	254,000	評価・換算差額等	4,418,746
		その他有価証券評価差額金	4,418,746
		(内、当期純利益)	(24,557,568)
資産合計	416,985,357	負債・純資産合計	416,985,357

(第47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) 有価証券

その他有価証券で時価のあるもの……期末日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

(2) 棚卸資産

総平均法に基づく原価法

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）……定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法による。

(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……当期の負担となる従業員の賞与の支払いに備えるため、期末在籍従業員に対して支給対象期間による支給見込み金額を計上している。

(2) 退職給付引当金……直庸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み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。

(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	80,000株
------	---------

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項なし