

(第13期)

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

旭化成ネットワークス株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	(1,550,683,730)
流 動 資 産	753,427,485	流 動 負 債	919,669,550
普 通 預 金	313	買 掛 金	1,232,064
売 掛 金	122,026,581	短 期 借 入 金	245,000,000
貯 蔵 品	4,517,239	リ ー ス 債 務	191,937,640
前 払 費 用	51,729,097	未 払 金	80,690,276
繰 延 税 金 資 産	31,433,305	未 払 費 用	188,745,428
未 収 入 金	66,774	前 受 金	1,589,285
短 期 貸 付 金	402,863,317	未 払 住 民 税 及 び 事 業 税	168,926,057
立 替 金	140,760,859	未 払 消 費 税	8,190,800
仮 払 金	30,000	賞 与 引 当 金	33,358,000
固 定 資 産	2,352,288,507		
有 形 固 定 資 産	2,205,628,993	固 定 負 債	631,014,180
建 物	793,430,925	長 期 借 入 金	215,000,000
構 築 物	154,009,038	リ ー ス 債 務	416,014,180
機 械 及 び 装 置	606,616,230		
車 両 及 び 運 搬 具	1,162,274	(純 資 産 の 部)	(1,555,032,262)
工 具 、 器 具 及 び 備 品	39,367,769	株 主 資 本	1,555,032,262
リ ー ス 資 産	607,951,820	資 本 金	400,000,000
建 設 仮 勘 定	3,090,937	利 益 剰 余 金	1,155,032,262
無 形 固 定 資 産	139,982,246	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,155,032,262
ソ フ ト ウ ェ ア	134,497,449	繰 越 利 益 剰 余 金	1,155,032,262
建 設 仮 勘 定	5,484,797		
投 資 そ の 他 の 資 産	6,677,268		
長 期 前 払 費 用	6,168,149		
建 設 仮 勘 定	509,119		
資 産 合 計	3,105,715,992	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,105,715,992

(第13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・・・ 個別法による原価法

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)

……………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もり額を計上している

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

7,860株

(第13期)

株主資本等変動計算書

平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで

旭化成ネットワークス株式会社

(単位：百万円)	株主資本			株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金			
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	400,000,000	784,273,478	784,273,478	1,184,273,478	1,184,273,478
事業年度中の変動額					
当期純利益（純損失）		370,758,784	370,758,784	370,758,784	370,758,784
事業年度中の変動額合計		370,758,784	370,758,784	370,758,784	370,758,784
当期末残高	400,000,000	1,155,032,262	1,155,032,262	1,555,032,262	1,555,032,262