

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

株式会社サンアソシエーツ

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	( 単 位 : 円 )
流 動 資 産	74,738,980	流 動 負 債	( 57,808,359 )
立 期 替 付 金	4,279,215	未 払 法 人 税 金	3,007,700
短 延 税 金	62,989,851	未 払 法 人 税 金 等	1,108,363
繰 延 税 金	7,468,942	未 払 法 人 税 金 等	12,346,146
そ の 他 の 資 産	972	賞 与 引 当 金	19,158,000
固 定 資 産	7,453,000	固 定 負 債	22,188,150
投 資 そ の 他 の 資 産	7,453,000	退 職 給 付 引 当 金	22,188,150
繰 延 税 金 資 産	7,453,000	( 純 資 産 の 部 )	( 24,383,621 )
		株 主 資 本	10,000,000
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	14,383,621
		そ の 他 利 益 剰 余 金	14,383,621
		繰 越 利 益 剰 余 金	14,383,621
		( 内 当 期 純 利 益 )	854,869
資 産 合 計	82,191,980	負 債 ・ 純 資 産 合 計	82,191,980

第41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. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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。

(2) 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. 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。

3. 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. 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式	20,000株
------	---------

### 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金及び賞与引当金繰入超過額である。