

(第 5 期)

貸 借 対 照 表

(2018年3月31日現在)

旭化成貸貸サポート株式会社

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | 円 | | 円 |
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | (673,513,119) |
| 流 動 資 産 | 2,121,932,218 | 流 動 負 債 | 673,513,119 |
| 現金及び預金 | 115,172,787 | 未 払 費 用 | 236,624,484 |
| 売 掛 金 | 28,184,846 | 未 払 法 人 税 等 | 255,162,318 |
| 前 払 費 用 | 2,429,654 | 未 払 消 費 税 等 | 13,149,500 |
| 未 収 入 金 | 4,595,560 | 前 受 金 | 28,933,415 |
| 立 替 金 | 948,062 | 預 り 金 | 61,785,402 |
| 短期貸付金 | 1,925,360,979 | 賞 与 引 当 金 | 27,628,000 |
| 繰延税金資産 | 45,240,330 | デフォルト引当金 | 50,230,000 |
| 固 定 資 産 | 82,586,778 | (純 資 産 の 部) | (1,531,005,877) |
| 有形固定資産 | 13,675,759 | 株 主 資 本 | 1,531,005,877 |
| 建 物 | 10,148,879 | 資 本 金 | 50,000,000 |
| 工具、器具及び備品 | 3,526,880 | 利 益 剰 余 金 | 1,481,005,877 |
| 無形固定資産 | 7,170,918 | 繰越利益剰余金 | 1,481,005,877 |
| ソフトウェア | 7,170,918 | (うち、当期純利益) | (534,674,509) |
| 投資その他の資産 | 61,740,101 | | |
| 長期前払費用 | 693,335 | | |
| 繰延税金資産 | 24,151,694 | | |
| 差入保証金 | 36,895,072 | | |
| 貸倒懸念債権 | 69,316,795 | | |
| 貸倒引当金 | △ 69,316,795 | | |
| 資 産 合 計 | 2,204,518,996 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 2,204,518,996 |

(第 5 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. 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（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法
その他の有形固定資産は定率法
- (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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年3月31日以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。

2. 引当金の計上基準

- (1) 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いる
- (2) 貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるために、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

3. 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)

当該事業年度の末日における発行済み株式の総数 普通株式……1000株

(関連当事者との取引に関する注記)

| 属性 | 会社名 | 議決権等の所有割合 | 勘定科目 | 期末残高 (百万円) |
|------|--------|-----------|--------|---------------|
| 関連会社 | 旭化成（株） | 100% | 短期貸付金 | 1,925 |
| 関連会社 | 旭化成（株） | 100% | 未払法人税等 | 186 |
| 関連会社 | 旭化成（株） | 100% | 未払費用 | 219 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はございません。