

第16期

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

旭化成水カテクノサービス(株)

| 資 産 の 部 | | 負債及び資本の部 | |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| [資産の部] | | [負債の部] | |
| 流動資産 | 33,429,413 | 流動負債 | 15,929,529 |
| 現金及び預金 | 31,581,413 | 未払金 | 6,241,535 |
| 未収入金 | 5,000 | 未払消費税 | 2,287,200 |
| 繰延税金資産 | 1,843,000 | 預り金 | 550,394 |
| | | 未払法人税等 | 2,267,400 |
| | | 賞与引当金 | 4,583,000 |
| 固定資産 | 14,363,344 | [純資産の部] | |
| 有形固定資産 | 14,332,754 | 株主資本 | 31,863,228 |
| 建築物 | 5,035,095 | 資本金 | 10,000,000 |
| 構築物 | 2,629,288 | | |
| 工具器具備品 | 95,371 | 利益剰余金 | 21,863,228 |
| 土地 | 6,573,000 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | その他利益剰余金 | 21,863,228 |
| | | 繰越利益剰余金 | 21,863,228 |
| 無形固定資産 | 30,590 | | |
| 無形固定資産(ソフト) | 30,590 | | |
| 資産合計 | 47,792,757 | | 47,792,757 |

個別注記表

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 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

有価証券は、移動平均法による原価法
棚卸資産は、最終仕入原価法

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・・・定額法
 建物以外・・・定率法
- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 ・・・定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
- (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

4. 収益及び費用の計上

役務提供完了基準

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式

6. その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項

該当なし

III. 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 | 200株 |
| 2. 当事業年度の末日における自己株式の数 | 該当なし |
| 3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 | 該当なし |
| 4. 当事業年度の末日における新株予約権等の数 | 該当なし |

IV. その他の注記

該当なし