

貸借対照表

(平成31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) (54,743,150)
流 動 資 産	100,956,438	流 動 負 債	54,722,672
未 収 入 金	5,119,372	未 払 金	28,934,720
未 期 貸 付	78,733,177	未 払 法 人 税 等 用	35,000
立 替 金	17,103,889	未 払 費 用	25,752,952
		固 定 負 債	20,478
		繰 延 税 金 負 債	20,478
		(純 資 産 の 部)	(46,213,288)
		株 主 資 本	10,000,000
		資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	36,213,288
		そ の 他 利 益 剰 余 金	36,213,288
		繰 越 利 益 剰 余 金	36,213,288
資 産 合 計	100,956,438	負 債 ・ 純 資 産 合 計	100,956,438

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）並びに平成28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平成20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. 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

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社名	当該株式会社の議決権等の所有割合	当該関連当事者の議決権等の割合	科目	期末残高 (千円)
親会社	旭化成(株)	—	100%	未収入金	4,994
				立替金	15,802
				短期貸付金	78,733

(重要な後発事象に関する注記)

全従業員（19人）は、平成31年3月31日をもって退職。