

[大和リビングユーティリティーズ株式会社]

第 2 期

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	1,062,449	流動負債	1,044,320
現金及び預金	42,917	未払金	1,003,646
売掛金	997,106	設備未払金	34,212
繰延税金資産	17,295	賞与引当金	4,218
その他	5,130	その他	2,243
固定資産	78,300	固定負債	120,000
有形固定資産	46,299	関係会社長期借入金	120,000
造作	54,000		
減価償却累計額	△ 7,700	負 債 合 計	1,164,320
		純 資 産 の 部	
無形固定資産	32,001	株主資本	△ 23,570
ソフトウェア	32,001	資本金	10,000
		利益剰余金	△ 33,570
		その他利益剰余金	△ 33,570
		繰越利益剰余金	△ 33,570
		純 資 産 合 計	△ 23,570
資 産 合 計	1,140,749	負債及び純資産 合計	1,140,749

1. 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

たな卸資産

材料貯蔵品

総平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

定率法

但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下の通りです。

建物 15年

② 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	994,725 千円
短期金銭債務	1,037,237 千円
長期金銭債務	120,000 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(流動の部)

繰延税金資産

賞与引当金

1,437 千円

賞与引当金社会保険料

187 千円

繰越欠損金

15,630 千円

その他

40 千円

繰延税金資産合計

17,295 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	△117,854円90銭
1株当たり純損失	△155,706円20銭

5. 当期純損益金額

△31,141 千円

以上