

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

株式会社日に新た館

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
(資 産 の 部) (100,829,226)	(負 債 の 部) (39,998,051)
流 動 資 産	94,823,650	流 動 負 債	35,513,651
現 金 及 び 預 金	8,938,993	買 掛 金	41,850
売 掛 金	10,866,315	リ ー ス 債 務	1,454,400
商 品	552,483	未 払 金	5,112,353
前 払 費 用	96,390	未 払 費 用	20,512,233
繰 延 税 金 資 産	4,162,830	未 払 法 人 税 等	3,005,600
短 期 貸 付 金	70,146,683	未 払 消 費 税 等	2,029,323
未 収 入 金	59,956	前 受 収 益	3,330,000
固 定 資 産	6,005,576	そ の 他	27,892
有 形 固 定 資 産	5,990,576	固 定 負 債	4,484,400
建 物	3	リ ー ス 債 務	4,484,400
工 具 器 具 備 品	51,773		
リ ー ス 資 産	5,938,800	(純 資 産 の 部) (60,831,175)
投 資 其 他 の 資 産	15,000	株 主 資 本	60,831,175
そ の 他	15,000	資 本 金	10,000,000
		利 益 剰 余 金	50,831,175
		利 益 準 備 金	2,500,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	48,331,175
合 計	100,829,226	合 計	100,829,226

個別注記表

株式会社日に新た館

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

棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益の低下による簿価切下げの方法により算定)

(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) 定率法

但し、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)及び

平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法

② 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備並びに構築物に係る

減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。これによる当事業年度の損益への影響はありません。

3. 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数

200 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

平成29年2月22日開催の定時株式総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額	40,000,000 円
・1株当たりの配当金額	200,000 円
・基準日	平成28年9月30日
・効力発生日	平成29年2月23日

4. その他の注記

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。