

貸借対照表

2015年12月31日現在

会社名 広島プロセスセンター株式会社

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産	(1,236,455)	I. 流動負債	(617,615)
現金預金	13,252	買掛金	506,646
売掛金	350,761	未払金	19,248
商成品	6,496	未払法人税等	21,586
原材料	56,029	未払費用	47,731
貯蔵品	4,232	預り金	5,071
前払費用	13,028	賞与引当金	4,611
短期貸付金	796,403	その他	12,719
繰延税金資産	3,448	II. 固定負債	(62,384)
その他	1,236	リース債務	30,160
貸倒引当金	△8,433	退職給付引当金	32,224
II. 固定資産	51,656	負債合計	679,999
1 有形固定資産	(36,475)	純資産の部	
建物	1,038	I. 株主資本	(608,111)
機械装置	28,330	資本金	(100,000)
車輛運搬具	1,427	利益剰余金	(508,111)
工具器具備品	5,150	利益準備金	9,400
その他	527	その他利益剰余金	(498,711)
2 無形固定資産	(1,110)	別途積立金	427,000
ソフトウェア	662	繰越利益剰余金	71,711
その他	447	純資産合計	608,111
3 投資その他の資産	(14,070)		
繰延税金資産	11,288		
その他	2,782		
資産合計	1,288,111	負債・純資産合計	1,288,111

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価の方法

商 品 . . . 個別法による原価法(貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)により算定

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 . . . 定率法

ただし、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)については定額法

無形固定資産 . . . 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

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 . . . 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、
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検討し
回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 . . . 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

退職給付引当金 . . . 従業員の退職給付に備える為、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しております。

(4) 消費税の会計処理 . . . 税抜方式を採用しております。

(5) 当期純損益金額 . . . 当期純利益 65,588千円