

貸 借 対 照 表

2016年12月31日現在

会社名 大阪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 (	1,180,127)	I. 流 動 負 債 (	713,762)
現 金 預 金	6,502	買 掛 金	631,243
売 掛 金	509,089	未 払 金	241
商 品	91,018	未 払 法 人 税 等	32,086
貯 蔵 品	3,412	未 払 費 用	27,404
前 払 費 用	139,958	預 り 金	5,164
短 期 貸 付 金	428,455	賞 与 引 当 金	3,207
繰 延 税 金 資 産	4,031	そ の 他	14,413
そ の 他	1,446	II. 固 定 負 債 (	100,665)
貸 倒 引 当 金	△3,786	リ ー ス 債 務	55,308
II. 固 定 資 産	345,011	繰 延 税 金 負 債	45,357
1 有 形 固 定 資 産 (	100,356)	負 債 合 計	814,427
建 物	34,131	純 資 産 の 部	
構 築 物	115	I. 株 主 資 本 (	624,939)
機 械 装 置	48,597	資 本 金 (	100,000)
車 輦 運 搬 具	4,312	利 益 剰 余 金 (	524,939)
工 具 器 具 備 品	5,786	利 益 準 備 金	22,400
そ の 他	7,412	そ の 他 利 益 剰 余 金 (	502,539)
2 無 形 固 定 資 産 (	436)	別 途 積 立 金	415,000
3 投 資 そ の 他 の 資 産 (	244,218)	繰 越 利 益 剰 余 金	87,539
投 資 有 価 証 券	242,970	II. 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	85,771)
出 資 金	320	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	85,771
長 期 前 払 費 用	928	純 資 産 合 計	710,711
資 産 合 計	1,525,139	負債・純資産合計	1,525,139

(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

1、重要な会計方針

(1) 有価証券の評価の方法

- | | | |
|---------|-----|---|
| その他有価証券 | ・・・ | 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの
移動平均法による原価法 |
|---------|-----|---|

(2) 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 |
|------------|-----|---|

(3) 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、平成28年4月1日以降取得した建物付属設備および構築物については定額法 |
|--------|-----|---|

(4) 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。 |

(5) 消費税の会計処理

・・・	税抜方式を採用しております。
-----	----------------

(6) 当期純損益金額

・・・	当期純利益 85,098千円
-----	----------------