

2017年6月30日

第40期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

株式会社 サンローリー

# 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	869,653	(負債の部)	294,369
流動資産	359,171	流動負債	229,428
現金及び預金	28,737	買掛金	45,172
売掛金	99,630	未払金	96,722
原材料	20,404	リース債務	8,528
貯蔵品	4,647	未払費用	45,699
前払費用	26,812	未払法人税等	1,942
繰延税金資産	3,593	未払事業所税	855
短期貸付金	152,202	未払消費税等	9,554
未収法人税等	4,187	預り金	11,952
その他流動資産	18,956	賞与引当金	9,000
固定資産	510,482	固定負債	64,941
有形固定資産	329,046	リース債務	18,043
建物	0	退職給付引当金	41,650
建物附属設備	272,910	資産除去債務	5,248
器具及び備品	28,401		
リース資産	24,812		
除去債務資産	2,923		
		(純資産の部)	575,283
無形固定資産	18,900	株主資本	575,283
ソフトウェア	604	資本金	10,000
施設利用権	13,379	資本剰余金	190,000
電話加入権	4,916	その他資本剰余金	190,000
		利益剰余金	375,283
投資その他の資産	162,535	利益準備金	2,500
長期前払費用	502	その他利益剰余金	372,783
差入保証金	139,792	別途積立金	290,000
繰延税金資産	22,240	繰越利益剰余金	82,783
合 計	869,653	合 計	869,653

# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産  
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

材 料 最終仕入原価法

貯 蔵 品 最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  
(リース資産を除く) 定額法によっております。

無形固定資産  
(リース資産を除く) 定額法によっております。

リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法  
を採用しております。

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を  
採用しております。  
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、  
2009年2月28日以前のものについては、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おります。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する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。

退職給付引当金 従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付  
債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生  
していると認められる額を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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、税抜き方式によって  
おります。

6. 会計方針の変更

当事業年度における会計方針の変更はございません。

7. 追加情報

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用  
「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  
2016年3月28日）を当期から適用しております。

## 当期純損益金額

当期純利益 18,227千円