

第70期 決算公告

平成28年6月29日

香川県高松市亀井町5番地1
日本橋不動産株式会社
代表取締役社長 稲毛 勉

貸借対照表 (平成28年3月31日現在)

(単位 円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	806,141,258	流動負債	483,891,505
現金及び預金	761,017,264	買掛金	1,200,068
商品	254,678	1年以内返済長期借入金	342,000,000
未収収益	19,831,960	未払費用	25,715,240
前払費用	16,692,082	未払法人税等	53,992,300
繰延税金資産	8,345,274	未払事業所税	718,000
		未払消費税	24,344,300
		預り金	411,763
		前受収益	26,828,045
		賞与引当金	8,677,344
		その他流動負債	4,445
固定資産	5,425,019,928	固定負債	3,737,399,645
有形固定資産	4,321,166,724	長期借入金	3,005,000,000
建物	2,379,031,196	敷金	643,499,416
建物(資産除去債務)	34,225,149	退職給付引当金	16,418,180
建物附属設備	1,031,642,243	役員退職慰労引当金	4,520,000
構築物	9,128,063	資産除去債務	51,785,001
機械及び装置	59,611,428	繰延税金負債	16,177,048
器具・備品	8,628,031	負債合計	4,221,291,150
土地	798,900,614	(純資産の部)	
無形固定資産	1,101,774,632	株主資本	2,009,870,036
借地権	1,100,283,071	資本金	65,000,000
電話加入権	542,684	資本剰余金	20,000,000
その他無形固定資産	948,877	その他資本剰余金	20,000,000
投資その他の資産	2,078,572	利益剰余金	1,924,870,036
その他投資	2,078,572	利益準備金	16,250,000
		その他利益剰余金	1,908,620,036
		別途積立金	1,632,850,000
		固定資産圧縮積立金	44,879,819
		繰越利益剰余金	230,890,217
		(当期純利益)	(123,268,830)
		純資産合計	2,009,870,036
資産合計	6,231,161,186	負債及び純資産合計	6,231,161,186

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

棚卸資産の評価基準および評価方法

商品……………最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法(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)

無形固定資産……………定額法

一括償却資産……………3年均等償却

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金……………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上している。

②退職給付引当金…従業員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務およ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いる。

③役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金等の基準に関する内規に基づく当期末における要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、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いる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。