

## 貸借対照表

株式会社 幸楽苑

(第1期 平成28年3月31日)

(単位：千円)

科 目 金 額	科 目 金 額
<b>資 産 の 部</b>	<b>負 債 の 部</b>
<b>流動資産</b> 2,596,902	<b>流動負債</b> 3,270,195
現金及び預金 2,198,090	買掛金 219,893
売掛金 181,407	一年内リース債務 482,909
たな卸資産 138,371	未払金 765,808
前払費用 43,317	未払法人税等 99,069
預け金 647	未払消費税等 847,657
未収収益 400	未払費用 840,135
立替金 316	預り金 4,711
未収入金 8,017	未払事業所税 10,010
仮払金 676	
繰延税金資産 25,655	
	<b>固定負債</b> 858,239
<b>固定資産</b> 1,550,439	リース債務 798,268
<b>有形固定資産</b> 1,426,351	長期未払金 59,971
機械及び装置 122,159	
工具器具及び備品 52,737	
リース資産 1,251,455	
<b>無形固定資産</b> 29,258	
電話加入権 17,939	
水道施設利用権 11,318	
<b>投資その他の資産</b> 94,829	
敷金及び保証金 2,760	
長期前払費用 51,413	
繰延税金資産 40,656	
	<b>負債合計</b> 4,128,435
	<b>純資産の部</b>
	<b>株主資本</b> 18,906
	<b>資本金</b> 10,000
	<b>利益剰余金</b> 8,906
	その他利益剰余金 8,906
	繰延利益剰余金 8,906
	(うち当期純利益) 91,485
	<b>純資産合計</b> 18,906
<b>資産合計</b> 4,147,341	<b>負債・純資産合計</b> 4,147,341

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

原材料は、移動平均法による原価法を適用しております。

2. 引当金の計上基準

賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担を計上していません。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を適用しております。

### II 株式資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式） 200 株

当期末株式数（発行済普通株式） 200 株

2. 配当に関する事項

金銭配当の株式の種類別内訳

株式の種類	普通株式
決議	株主総会
配当金の総額	8,000,000 円
一株当たりの配当額	40,000 円
基準日	平成 28 年 3 月 31 日
効力発生日	平成 28 年 6 月 20 日
配当の原資	利益剰余金

### III 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、94,531.07 円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、457,427.11 円であります。