

第6期 貸借対照表

平成17年 6月20日

長野県伊那市大字西箕輪字北原2445番5

ユニフレックス株式会社

取締役社長 長瀬 悠一

貸借対照表

(平成17年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,799,841	流動負債	1,547,218
現金及び預金	537,398	支払手形	786,739
受取手形	202,339	買掛金	561,574
売掛金	720,751	未払費用	120,423
製品	73,577	未払法人税等	5,084
原材料	8,081	未払消費税等	13,741
部分品	10,278	預り金	890
仕掛品	74,015	賞与引当金	58,765
貯蔵品	873	固定負債	99,313
前払費用	6,046	退職給付引当金	99,253
未収入金	160,908	役員退職慰労引当金	60
営業外未収入金	5,328		
その他の流動資産	240	負債合計	1,646,532
固定資産	112,034	資本の部	
有形固定資産	110,730	資本金	450,000
機械装置	101,246	資本金	450,000
車輛運搬具	807	利益剰余金	184,656
工具器具備品	8,676	当期未処理損失	184,656
投資その他の資産	1,304	資本合計	265,343
敷金保証金	1,304	負債及び資本合計	1,911,875
資産合計	1,911,875		

- 注) 1.有形固定資産の減価償却累計額 287,584 千円
 2.親会社に対する短期金銭債権 173,634 千円
 親会社に対する短期金銭債務 30,336 千円
 3.貸借対照表に計上した固定資産の他、ケーブル製造設備の一部及び事務用機器の一部等についてリース契約により使用しております。
 4.資本の欠損;商法施行規則第92条に規定する差額 184,656 千円
 5.金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

参考情報

- 1)当期純利益 17,533千円
 2)1株当りの当期純利益 1,948円13銭

重要な会計方針

貸借対照表及び損益計算書の作成に関する重要な会計処理の原則及び手続きは下記の通りです。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 ———— 総平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- 有形固定資産の減価償却方法 ———— 定率法
- 無形固定資産の減価償却方法 ———— 定額法
なお、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) 引当金の計上方法
- 賞与引当金 ———— 従業員の賞与支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
- 退職給付引当金 ———— 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、期末に発生している額を計上しております。
- 役員退職慰労引当金 ———— 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
なお当該引当金は商法施行規則第43条に規定する引当金に該当しております。
- (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準じた会計処理によっております。
- (5) 消費税等の会計処理方法 ———— 税抜方式