

第7期 貸借対照表

平成18年 6月20日

長野県伊那市西箕輪字北原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18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	1,854,308	流動負債	1,541,750
現金及び預金	596,125	支払手形	742,631
受取手形	223,033	買掛金	538,760
売掛金	704,000	未払費用	135,055
製品	74,271	未払法人税等	49,089
原材料	5,778	未払消費税等	7,423
部分品	10,844	預り金	1,157
仕掛品	110,223	賞与引当金	67,632
貯蔵品	1,223		
前払費用	6,214	固定負債	99,847
未収入金	117,699	退職給付引当金	99,787
営業外未収入金	4,752	役員退職慰労引当金	60
その他の流動資産	139		
		負債合計	1,641,597
固定資産	87,259	資本の部	
有形固定資産	86,593	資本金	450,000
機械装置	82,395	資本金	450,000
車輛運搬具	360		
工具器具備品	3,836	利益剰余金	150,029
		当期未処理損失	150,029
投資その他の資産	666		
敷金保証金	666	資本合計	299,970
資産合計	1,941,568	負債及び資本合計	1,941,568

- 注) 1.有形固定資産の減価償却累計額 311,267 千円
 2.親会社に対する短期金銭債権 220,123 千円
 親会社に対する短金金銭債務 68,492 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 150,029 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 34,627千円
 2)1株当りの当期純利益 3,847円47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
- (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