

# 第8期 貸借対照表

平成19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 山口 努

## 貸借対照表

(平成19年 3月31日現在)

(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>	<b>1,934,484</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,593,390</b>
現金及び預金	675,849	支払手形	193,425
受取手形	223,615	買掛金	1,059,689
売掛金	686,760	未払費用	233,202
製品	82,681	未払法人税等	25,631
原材料	7,611	未払消費税等	10,930
部分品	27,736	預り金	2,609
仕掛品	106,926	賞与引当金	67,901
貯蔵品	2,206		
前払費用	6,269	<b>固定負債</b>	<b>103,137</b>
未収入金	109,524	退職給付引当金	103,067
営業外未収入金	5,195	役員退職慰労引当金	70
その他の流動資産	105		
		<b>負債合計</b>	<b>1,696,527</b>
<b>固定資産</b>	<b>82,073</b>	<b>純資産の部</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>81,123</b>	<b>株主資本</b>	<b>320,030</b>
機械装置	73,841	<b>資本金</b>	<b>450,000</b>
車輛運搬具	265		
工具器具備品	6,922	<b>利益剰余金</b>	<b>129,969</b>
建設仮勘定	93	その他利益剰余金	129,969
<b>投資その他の資産</b>	<b>950</b>	繰越利益剰余金	129,969
敷金保証金	950		
		<b>純資産合計</b>	<b>320,030</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,016,557</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,016,557</b>

# 個 別 注 記 表

## (継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準および評価方法

・ 棚 卸 資 産 ——— 総平均法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

・ 有 形 固 定 資 産 ——— 定率法

### 3. 引当金の計上基準

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事業年度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、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. リース取引の会計処理

——— 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、通常の賃貸借契約に係る方法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

——— 税抜方式

## (会計処理の変更)

### 1. 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準委員会 平成17年12月 9日 企業会計基準第5号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12月 9日 企業会計基準適用指針第8号）を適用しております。

これによる損益に与える影響額はありません。

なお、従来の「資本の部」合計に相当する金額は、320,030千円であります。

会社計算規則の施行に伴う貸借対照表の表示に関する変更は以下のとおりであります。

(1) 前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から「純資産の部」となり、「純資産の部」は「株主資本」に分類して表示しております。

(2) 前事業年度において独立掲記しておりました「資本金」および「利益剰余金」は当事業年度においては「株主資本」の内訳科目として表示しております。

(3) 前事業年度において「利益剰余金」の内訳科目として表示しておりました「当期末処理損失」は当事業年度から「その他利益剰余金」の内訳科目である「繰越利益剰余金」として表示しております。

### (貸借対照表に関する注記)

1.有形固定資産の減価償却累計額	332,959千円
2.親会社に対する短期金銭債権	240,665千円
短期金銭債務	46,454千円
3.期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。	
受取手形	3,500千円

### (損益計算書に関する注記)

・親会社との取引高	
売上高	2,352,380千円
仕入高	98,588千円
営業取引以外の取引高	56,997千円

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

1.当事業年度末日における発行済株式の数	普通株式	9,000株
2.当事業年度末日における自己株式の数	該当なし	
3.剰余金の配当に関する事項	該当なし	
4.当該当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数	該当なし	

### (税効果会計に関する注記)

該当事項はありません。

### (リースにより使用する固定資産に関する注記)

(1)事業年度末日における取得原価相当額	32,114千円
(2)事業年度末日における減価償却累計額相当額	16,413千円
(3)事業年度末日における未経過リース料相当額	15,701千円
(4)上記のほか、当該リース物件に係る重要な事項	該当なし

### (関連当事者との取引に関する注記)

・親会社等

会社名	住所	資本金又は出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権等の主要割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
					役員兼任等	事実上の関係				
日本発条株式会社	神奈川県横浜市	17,009	懸架ばねシート,精密部品,その他	100	3名	当社販売および仕入先	部品の一部を当社が購入し製品を販売	2,196	売掛金 買掛金 その他債務	236 34 7

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記への当社製品販売については、市場価格等を参考に決定しております。

### (1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	35,558円90銭
2. 1株当たり当期純利益	2,228円83銭

### (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

### (当期純損益金額)

20,059千円