

第39期 決算公告

平成29年6月27日

栃木県足利市福富新町2220
東包株式会社
代表取締役 北川 文映

貸借対照表

2017年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	1,164,113
現金	50,799	未払金	4,014,974
当座預金	4,613,786	預り金	142,510
普通預金	90,063	賞与引当金	2,432,000
現金・預金計	4,754,648	未払法人税等	224,700
(売上債権)		未払消費税	1,686,500
売掛金	10,722,438	流動負債計	9,664,797
売上債権計	10,722,438	【固定負債】	
(棚卸資産)		長期借入金	5,040,437
印刷材料	2,150,663	長期預り金	1,038,700
棚卸資産計	2,150,663	退職給与引当金	2,131,308
(その他流動資産)		固定負債計	8,210,445
未収入金	716,384	負債の部合計	17,875,242
その他流動資産計	716,384	純資産の部	
流動資産合計	18,344,133	【株主資本】	
【固定資産】		資本金	10,000,000
(有形固定資産)			
建物	12,007	利益準備金	2,500,000
建物附属設備	3,974,698	[その他利益剰余金]	
機械及び装置	5,831,154	繰越利益剰余金	△ 1,789,056
車両運搬具	284,190	利益剰余金	710,944
工具器具備品	60,004		
有形固定資産計	10,162,053	株主資本計	10,710,944
(無形固定資産)			
電話加入権	80,000	純資産の部合計	10,710,944
無形固定資産計	80,000	負債・純資産の部合計	28,586,186
固定資産合計	10,242,053		
資産の部合計	28,586,186		

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

印刷材料 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

(リース資産を除く)

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(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 146,016,552 円

2. 支配株主に対する金銭債権及び金銭債務

短期債権 11,438,822 円

短期債務 964,693 円

長期債務 6,079,137 円