

第23期決算公告

東京都千代田区神田錦町1-8-9
古河ライフサービス株式会社
代表取締役社長 加藤 昭男

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	1,099,818 千円	負 債 の 部	504,552 千円
流 動 資 産	1,003,525	流 動 負 債	465,878
現金預金	523,149	買掛金	51,547
売掛金	365,204	未払金	70,341
有価証券	0	未払住民税	4,004
商品	3,436	未払事業税	8,052
貯蔵品	34	未払消費税	28,921
未収入金	19,751	連結法人税	28,620
前払費用	49,289	未払費用	131,318
繰延税金資産(短期)	42,662	賞与引当金	80,648
その他流動資産	0	前受金	6,433
		リース負債短期	5,031
		その他流動負債	50,963
固 定 資 産	96,293	固 定 負 債	38,674
有形固定資産	29,824	長期預り金	2,840
建物	16,179	退職給付引当金	27,578
構築物	182	その他固定負債	0
機械装置	88	リース負債長期	8,256
車輜運搬具	804		
工具器具備品	222	純 資 産 の 部	595,266
土地	66	株 主 資 本	592,629
有形リース資産	12,283	資 本 金	50,000
		資本金	50,000
無形固定資産	7,112	資 本 剰 余 金	20,000
電話加入権	2,094	資本剰余金	20,000
施設利用権	1,150		
ソフトウェア	3,868	利 益 剰 余 金	522,629
無形リース資産	0	利益準備金	12,500
		その他利益剰余金	510,129
投 資 等	59,357	別途積立金	0
投資有価証券	13,446	繰越利益剰余金	510,129
長期前払費用	9		
その他投資	12,581	評 価 ・ 換 算 差 額 等	2,637
繰延税金資産(長期)	33,320	有価証券評価差額金	2,637
繰延資産	0		
合 計	1,099,818	合 計	1,099,818

個別注記表

古河ライフサービス株式会社

1.重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券・時価のあるもの・・・決算日の市場価格等に基づく時価法。

時価差額は全部資本直入法により処理。

②棚卸資産の評価

原価法による最終仕入法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定額法による。

② 無形固定資産 定額法による。ソフトウェアについては5年間の均等償却。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金 将来の支給見込み額のうち当期の負担額を計上。

②退職給付引当金 簡便法に基づき期末時点に在籍する従業員の自己都合退職要支給額を計上。

(4) リースの会計処理

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、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2.貸借対照表に関する注記

貸借対照表の金額は千円単位を四捨五入して表示しています。

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 118 百万円

(2) 親会社に対する債権および債務

親会社に対する短期金銭債権 151 百万円

親会社に対する短期金銭債務 40 百万円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因の内訳

繰延税金資産

賞与引当金	28 百万円
退職給付引当金	9 百万円
特別損害金	10 百万円
ロボウル固定資産除却損	26 百万円
その他	5 百万円
繰延税金資産合計	77 百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	1 百万円
繰延税金負債合計	1 百万円

繰延税金資産の純額 76 百万円

繰延税金資産の総額は、貸借対照表の以下の項目に含まれています。

流動資産－繰延税金資産	43 百万円
固定資産－繰延税金資産	33 百万円

4. 当期純利益額

36,738 千円