

貸借対照表

株式会社 エイチ・アイ

平成27年 9月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 145,866,188】	【流動負債】	【 77,770,406】
現金・預金	61,569,652	食堂未払金	19,046,866
食堂未収金	20,822,760	売店未払金	37,468,278
売店未収金	42,815,085	自販機未払金	894,466
自販機未収金	4,314,687	施設管理未払金	9,086,736
施設管理未収金	11,485,104	HP作成更新未払金	103,680
幹旋未収金	129,830	その他業務未払金	791,971
HP作成更新未収金	129,600	物品販売買掛金	1,008,560
その他業務未収金	1,921,776	未払金	3,888,542
物品販売売掛金	1,038,960	未払人件費	1,238,604
委託販売未収金	5,760	未払法人税等	7,900
商 品	219,778	未払消費税等	4,018,300
前払費用	49,896	預り所得税	34,330
仮払税金	1,363,300	預り住民税	27,300
【固定資産】	【 4,438,650】	預り社会保険料	154,873
(有形固定資産)	(1,438,650)	【固定負債】	【 352,500】
建物附属設備	1,193,630	退職給付引当金	352,500
工具器具備品	245,020	負債合計	78,122,906
(投資その他の資産)	(3,000,000)		
出 資 金	3,000,000		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 72,181,932】
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	(62,181,932)
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	59,681,932
		繰越利益剰余金	59,681,932
		純資産合計	72,181,932
資産合計	150,304,838	負債・純資産合計	150,304,838

個別注記表

株式会社 エイチ・アイ

自 平成26年10月 1日

至 平成27年 9月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法）を採用
しています。

引当金の計上基準

- (1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、決算日において、従業員全員が自己都合に
よって退職した場合に必要な退職金の総額の100%を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

- (1) リース取引の処理方法
リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理
しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 2,965,575円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	200株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	200株