

貸 借 対 照 表

(2015年12月31日現在)

(単位 : 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
《流 動 資 産》	〈 104,517 〉	《流 動 負 債》	〈 24,369 〉
現 金 及 び 預 金	45,675	未 払 金	7,874
売 掛 金	6,155	未 払 消 費 税 等	4,837
貯 蔵 品	533	未 払 法 人 税	5,380
前 払 費 用	381	預 り 金	1,624
未 収 入 金	161	賞 与 引 当 金	4,652
立 替 金	1,598		
関係会社短期貸付金	50,010		
《固 定 資 産》	〈 9,754 〉	《固 定 負 債》	〈 8,784 〉
〈有形固定資産〉	〈 1,662 〉	役員退職慰労引当金	8,784
造 作	784		
構 築 物	488		
工 具 器 具 備 品	388		
〈無形固定資産〉	〈 406 〉	負 債 合 計	33,153
電 話 加 入 権	406	純 資 産 の 部	
〈投資その他の資産〉	〈 7,685 〉	《株 主 資 本》	〈 81,117 〉
敷 金 及 び 保 証 金	240	〈資 本 金〉	〈 10,000 〉
役員・従業員長期貸付金	130	〈利益剰余金〉	〈 71,117 〉
前 払 年 金 費 用	7,315	繰越利益剰余金	71,117
		純 資 産 合 計	81,117
資 産 合 計	114,271	負 債 及 び 純 資 産 合 計	114,271

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 … 最終仕入原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定しております。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 有形固定資産 … 定率法によっております。
(リース資産を除く) ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
従業員の賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち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、当事業年度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。
なお、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理することとしております。
また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理することとしております。
- ・ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) その他の重要な事項

- ・ 消費税等の会計処理は、税抜税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,381 千円

(3) 関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 7,753 千円

3. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

(単位：千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	株式会社ジャパンビバレッツ ジホールディングス	被所有 間接100%	役務の提供	売上高	208,537	売掛金	6,155

取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に価格交渉の上で決定しております。

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	405,587円49銭
1株当たり当期純利益	49,776円09銭

5. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

6. 当期純損益金額

当期純利益	9,955 千円
-------	----------