

決算公告

(第 18 期)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

株式会社 ホロニック

兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	595,524	流動負債	655,416
現金及び預金	492,854	買掛金	81,087
売掛金	56,489	短期借入金	100,000
商品	13,545	一年以内長期借入金	246,874
貯蔵品	3,151	一年以内償還社債	10,000
前払費用	11,316	未払金	106,274
立替金	378	未払費用	6,867
仮払金	2,508	未払法人税等	622
未収入金	15,261	未払消費税	24,113
預け金	19	前受金	40,112
固定資産	1,349,548	仮受金	97
有形固定資産	1,174,946	預り金	2,339
建物	936,363	賞与引当金	14,700
建物附属設備	79,532	リース債務	22,327
構築物	18,606	固定負債	1,060,066
機械装置	1,306	長期借入金	984,809
車両運搬具	39	社債	30,000
工具器具備品	16,367	長期リース債務	39,116
リース資産	57,650	預り保証金	1,200
土地	65,080	長期未払金	4,749
無形固定資産	14,610	繰延税金負債	191
電話加入権	1,328		
商標権	438		
借地権	3,300		
ソフトウェア	9,544		
投資その他の資産	159,991	負債合計	1,715,483
投資有価証券	8,267	純資産の部	
出資金	420	株主資本	230,319
長期前払費用	11,418	資本金	50,000
定期預金	47,200	資本剰余金	325,217
長期未収入金	7,484	資本準備金	30,147
保険積立金	48,828	その他資本剰余金	295,070
差入保証金	36,372	利益剰余金	-144,898
繰延資産	1,043	利益準備金	750
社債発行費	1,043	その他利益剰余金	-145,648
		繰越利益剰余金	-145,648
		評価換算差額等	313
		その他有価証券 評価差額金	313
資産合計	1,946,116	純資産合計	230,632
		負債及び純資産合計	1,946,116

個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項

(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

事業年度の末日の市場価格などに基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

② たな卸資産の評価基準および評価方法

・商品、貯蔵品

最終仕入原価法

(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(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、平成28年4月1日以降取得した建物、構築物、建物附属設備は定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3～39年

工具器具及び備品 2～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

・ソフトウェア 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

・商標権 定額法(耐用年数10年)を採用しております。

③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2.当期純損益金額

当期純利益 4,993千円

注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。