

決 算 公 告

(第 19 期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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29年3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	756,261	流動負債	746,332
現金及び預金	648,141	買掛金	94,529
売掛金	63,852	短期借入金	370,000
未収入金	11,286	1年内長期借入金	113,405
商成品	13,518	リース債務	16,341
貯蔵品	2,572	未払金	102,493
前払費用	9,655	未払費用	6,361
短期貸付金	5,000	未払法人税等	1,675
立替金	288	未払消費税等	8,619
預け金	19	前受金	28,834
仮払金	1,925	前受収益	1,620
固定資産	1,297,854	預り金	2,451
有形固定資産	1,124,362	固定負債	1,031,111
建物	916,876	長期借入金	1,006,724
建物付属設備	70,390	長期リース債務	21,754
構築物	15,722	預り保証金	1,200
機械装置	929	長期未払金	827
車両運搬具	0	繰延税金負債	605
工具器具備品	19,245		
有形リース資産	36,117		
土地	65,080		
無形固定資産	10,964		
電話加入権	1,328		
ソフトウェア	6,060		
商標権	275		
借地権	3,300		
投資その他の資産	162,527		
投資有価証券	15,554		
定期預金	44,800		
出資金	20		
長期前払費用	1,620		
長期未収入金	8,360		
保険積立金	55,801		
差入保証金	36,372		
		負債合計	1,777,443
		純資産の部	
		株主資本	275,685
		資本金	50,000
		資本剰余金	180,319
		その他資本剰余金	180,319
		利益剰余金	45,365
		その他利益剰余金	45,365
		繰越利益剰余金	45,365
		評価換算差額等	987
		その他有価証券評価差額金	987
		純資産合計	276,672
資産合計	2,054,116	負債及び純資産合計	2,054,116

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 45,365千円

注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。