

(第14期)

貸借対照表

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 650 | 595 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,312 | 1,055 |
| 製品 | 5 | 6 |
| 商品 | 98 | 43 |
| 貯蔵品 | 28 | 22 |
| その他 | 329 | 122 |
| 貸倒引当金 | △16 | △11 |
| 流動資産合計 | 2,407 | 1,833 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具器具备品 | 16,372 | 16,777 |
| 減価償却累計額 | △7,638 | △8,179 |
| 工具器具备品(純額) | 8,734 | 8,597 |
| リース資産 | 1,388 | 1,405 |
| 減価償却累計額 | △812 | △775 |
| リース資産(純額) | 575 | 630 |
| 建設仮勘定 | 399 | 333 |
| 有形固定資産合計 | 9,709 | 9,561 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 28 | 23 |
| 繰延税金資産 | 667 | 660 |
| その他 | 43 | 46 |
| 貸倒引当金 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 738 | 730 |
| 固定資産合計 | 10,449 | 10,292 |
| 資産合計 | 12,857 | 12,125 |

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 561 | 585 |
| 短期借入金 | 300 | 400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,014 | 2,187 |
| リース債務 | 187 | 171 |
| 未払法人税等 | 184 | - |
| 賞与引当金 | 36 | 40 |
| その他 | 367 | 372 |
| 流動負債合計 | 4,651 | 3,757 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,143 | 3,846 |
| リース債務 | 405 | 470 |
| 長期預り保証金 | 436 | 449 |
| その他 | 66 | 86 |
| 固定負債合計 | 5,052 | 4,852 |
| 負債合計 | 9,704 | 8,610 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | 3,046 | 3,412 |
| 株主資本合計 | 3,146 | 3,512 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 6 | 3 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6 | 3 |
| 純資産合計 | 3,153 | 3,515 |
| 負債純資産合計 | 12,857 | 12,125 |

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

【注記事項】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 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) — レンタル用資産は定額法によっております。その他の資産につきましては定率法によっております。
- (2) 無形固定資産 — 自社利用のソフトウェアについて、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。
- (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については、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。

2. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 — 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 — 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度に対応する賞与支給見込額を計上しております。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税の会計処理
税抜方式によっております。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 親会社等

| 属性 | 会社等の名称 | 議決権等の所有割合 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|----------|----------------|-------|---------------|-----|---------------|
| 親会社 | 株式会社遠藤照明 | 被所有 直接 100% | 物品の購入 | 3,838 | 買掛金 | 287 |

(1) 取引条件及び取引条件の決定方針等

製品の購入価格については、両社間で合意された取引価格設定基準に基づき決定しております。