

貸借対照表

2016年12月31日現在

株式会社広島東急レクリエーション

(単位: 千円)

資産の部		負債の部	
科 目	金額	科 目	金額
流動資産	48,537	流動負債	35,893
現金預金	24,316	未払金	3,013
売掛金	17,686	未払法人税等	668
前払費用	382	未払費用	3,491
繰延税金資産	725	預り金	1,012
その他	5,426	賞与引当金	853
		その他	26,853
固定資産	9,450	固定負債	4,434
投資その他の資産	9,450	退職給付引当金	4,434
長期預金	3,500		
ゴルフ会員権	5,950	負債合計	40,328
		純資産の部	
		資本金	10,000
		資本金	10,000
		利益剰余金	7,659
		利益準備金	1,095
		繰越利益剰余金	6,564
		純資産合計	17,659
資産合計	57,987	負債純資産合計	57,987

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 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の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

2. 消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

( 当期純損益金額 )      1,657千円