

貸 借 対 照 表

2017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	56,686	流 動 負 債	39,294
現 金 預 金	30,286	未 払 金	1,415
売 掛 金	19,455	未 払 法 人 税 等	180
前 払 費 用	476	未 払 費 用	3,584
繰 延 税 金 資 産	830	預 り 金	917
そ の 他	5,637	賞 与 引 当 金	1,584
		そ の 他	31,612
固 定 資 産	5,950	固 定 負 債	5,220
投 資 そ の 他 の 資 産	5,950	退 職 給 付 引 当 金	5,220
ゴ ル フ 会 員 権	5,950		
		負 債 合 計	44,515
		純 資 産 の 部	
		資 本 金	10,000
		資 本 金	10,000
		利 益 剰 余 金	8,121
		利 益 準 備 金	1,185
		繰 越 利 益 剰 余 金	6,936
		純 資 産 合 計	18,121
資 産 合 計	62,636	負 債 純 資 産 合 計	62,636

(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) 1,362千円