

第 18 期 決 算 公 告

平成 29 年 3 月 30 日

香川県観音寺市豊浜町和田浜 1 5 3 1 - 1 5
 ユニ・チャーム国光ノンウーヴン株式会社
 代表取締役 櫻井 広昭

貸借対照表 (平成 28 年 12 月 31 日現在)

(単位: 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	4,586,427	流 動 負 債	5,339,218
現金及び預金	775,139	支払手形	3,787,146
受取手形	193,091	買掛金	790,526
売掛金	1,814,891	未払金	466,531
製品	857,636	未払費用	72,297
商品	289,161	未払法人税等	55,773
原材料	113,322	賞与引当金	158,446
仕掛品	1,208	役員賞与引当金	3,855
貯蔵品	92,652	その他流動負債	4,641
繰延税金資産	53,011	固 定 負 債	117,424
未収金	378,335	退職給付引当金	40,157
その他流動資産	17,974	繰延税金負債	77,266
固 定 資 産	5,501,242	負 債 合 計	5,456,642
有形固定資産	3,733,013	(純 資 産 の 部)	
建物及び構築物	863,770	株 主 資 本	4,631,026
機械装置	2,505,849	資 本 金	40,000
車両運搬具	925	利益剰余金	4,591,026
工具、器具及び備品	13,775	利益準備金	10,000
土地	254,769	その他利益剰余金	4,581,026
リース資産	1,025	特別償却準備金	134,020
建設仮勘定	92,898	別途積立金	770,000
無形固定資産	282,608	繰越利益剰余金	3,677,005
のれん	280,179	純 資 産 合 計	4,631,026
ソフトウェア	14	(資 産 合 計)	
電話加入権	2,414	資 産 合 計	10,087,669
投資その他の資産	1,485,620	負 債 及 び 純 資 産 合 計	10,087,669
関係会社株式	1,211,899		
出資金	22,615		
差入保証金	1,442		
長期前払費用	2,562		
前払年金費用	247,100		

(注) 1. 当期純利益 160,098千円
 2. 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. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

製品・商品及び仕掛品……総平均法による原価法

原材料……移動平均法による原価法

未着品及び貯蔵品……個別法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……定額法

(2) 無形固定資産……定額法

なお、のれんは発生日以後20年以内、ソフトウェア(自社利用分)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。

(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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金(前払年金費用)

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及び年金資産の見込額に基づき、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。

なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により償却しております。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。