

# 第 19 期 決 算 公 告

平成30年3月28日

香川県観音寺市豊浜町和田浜1531-15  
ユニ・チャーム国光ノンウーヴン株式会社  
代表取締役 脇 博之

## 貸借対照表 (平成29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	6,594,400	流 動 負 債	6,709,573
現金及び預金	2,395,863	支払手形	4,699,582
受取手形	272,123	買掛金	1,105,494
売掛金	2,079,837	未払金	465,963
製品	983,108	未払費用	96,099
商品	265,074	未払法人税等	15,818
原材料	175,513	未払消費税等	117,207
仕掛品	4,284	賞与引当金	200,094
貯蔵品	85,814	役員賞与引当金	4,274
繰延税金資産	66,511	その他流動負債	5,039
未収金	247,745	固 定 負 債	125,970
その他流動資産	18,523	退職給付引当金	69,998
固 定 資 産	4,913,174	繰延税金負債	55,971
有形固定資産	4,363,722	負 債 合 計	6,835,543
建物及び構築物	929,474	( 純 資 産 の 部 )	
機械装置	2,971,469	株 主 資 本	4,672,031
車両運搬具	854	資 本 金	40,000
工具、器具及び備品	140,090	利 益 剰 余 金	4,632,031
土地	254,769	利益準備金	10,000
リース資産	286	その他利益剰余金	4,622,031
建設仮勘定	66,776	特別償却準備金	93,741
無形固定資産	262,370	別途積立金	770,000
のれん	259,802	繰越利益剰余金	3,758,289
ソフトウェア	0	純 資 産 合 計	4,672,031
電話加入権	2,567	負 債 及 び 純 資 産 合 計	11,507,575
投資その他の資産	287,082		
出資	22,615		
差入保証金	1,814		
前払年金費用	262,653		
資 産 合 計	11,507,575		

- (注) 1. 当期純利益 41,004千円  
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。