

貸借対照表

商号 ユニ・ケア株式会社

代表者 大和 幸夫

平成26年12月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部	部	負 債 の 部	部
I 流動資産 (330,211,300)	I 流動負債 (99,146,630)
現金・預金	155,695,014	買掛金	45,528,808
売上掛金	58,639,171	未払金	27,234,498
たな卸資産	104,498,666	未払法人税等	1,401,900
繰延税金資産	3,040,873	未払消費税等	7,620,300
立替金	140,539	預り金	2,179,532
仮払金	8,094,343	仮受金	1,762,000
前払費用	102,694	社内未払金	6,170,449
		1年内引当金	1,152,900
		賞与引当金	6,096,243

II 固定資産 (90,560,027)	II 固定負債 (24,616,000)
有形固定資産 (3,789,575)	繰延税金負債	24,616,000
建物・付属設備	603,455		
車両・運搬具	7,516,000		
工具・器具・備品	6,975,569		
リース資産	26,035,200		
減価償却累計額 △	37,340,649		

負債の部合計 (123,762,630)

無形固定資産 (760,110)	純資産の部	
ソフトウェア	7,339,770	I 株主資本 (297,008,697)
減価償却累計額 △	6,847,460	1. 資本金	10,000,000
電話加入権	267,800	2. 資本剰余金 (0)

投資その他の資産 (86,010,342)	3. 利益剰余金 (287,008,697)
出資	25,000	(1) その他利益剰余金 (287,008,697)
支払保証金	16,533,598	繰越利益剰余金	287,008,697
長期前払費用	73,334		
前払年金資産	69,068,461		
長期繰延税金資産	309,949		

II 評価・換算差額等 (0)

III 繰延資産 (0) III 新株予約権 (0)

資産の部合計	420,771,327	純資産の部合計	297,008,697
		負債・純資産の部合計	420,771,327

個別注記表

ユニ・ケア株式会社

平成26年4月1日から
平成26年12月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

(3)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

(4)長期前払費用

法人税法の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期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、当期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。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

5. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

200株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、1,485,043.48円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、132,779.71円であります。

以上