

# 貸借対照表

商号 ユニ・ケア株式会社

代表者 大和 幸夫

平成27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 (	356,858,648 )	I 流動負債 (	112,303,663 )
現金・預金	200,819,480	買掛金	35,795,729
な掛卸資産	54,408,343	未払法人税等	21,975,509
繰延税金資産	85,055,496	未払消費税等	15,048,400
繰上償却資産	8,011,224	繰上償却資産	9,768,500
繰上償却資産	36,684	繰上償却資産	2,308,658
繰上償却資産	7,240,645	繰上償却資産	1,845,262
繰上償却資産	1,286,776	繰上償却資産	3,532,551
		繰上償却資産	2,540,726
		繰上償却資産	19,488,328

II 固定資産 (	92,542,984 )	II 固定負債 (	28,472,055 )
有形固定資産 (	9,329,172 )	繰延税金負債	7,576,944
建物・構築物	603,455		20,895,111
車両運搬具	7,516,000		
器具・備品	7,247,269		
リース資産	21,006,400		
減価償却累計額 △	27,043,952		

負債の部合計 ( 140,775,718 )

純 資 産 の 部	部
I 株主資本 (	308,625,914 )
1. 資本金	10,000,000
2. 資本剰余金 (	0 )
3. 利益剰余金 (	298,625,914 )
(1) その他利益剰余金 (	298,625,914 )
繰上償却利益剰余金	297,125,914
利益準備金	1,500,000

II 評価・換算差額等 ( 0 )

III 繰上償却資産 ( 0 )      III 新株予約権 ( 0 )

資産の部合計 449,401,632

純資産の部合計 308,625,914  
負債・純資産の部合計 449,401,632

## 個別注記表

平成27年 1月 1日から

ユニ・ケア株式会社

平成27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、1,543,129.57円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、133,086.08円であります。

以上