

第6期（2017年3月期）

決 算 公 告

〔 2016年4月 1日から  
2017年3月31日まで 〕

兵庫県西宮市高畑町4番27号

伊藤ハム米久ヒューマンサービス株式会社

## 貸 借 対 照 表

( 2017年3月31日 現在 )

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	66,707	流動負債	54,460
現金及び預金	5,231	未払金	3,674
売掛金	28,941	未払費用	5,210
貯蔵品	1,170	預り金	546
前払費用	20,809	賞与引当金	19,540
繰延税金資産	9,341	未払法人税等	471
未収金	909	未払消費税等	6,148
仮払金	302	リース債務	18,866
		固定負債	6,869
		退職給付引当金	6,102
固定資産	22,941	特定従業員退職給付引当金	767
有形固定資産	2,143		
リース資産	2,143		
無形固定資産	16,451	負 債 合 計	61,330
ソフトウェア	626	純 資 産 の 部	
リース資産	15,825	株主資本	28,318
		資本金	30,000
投資その他の資産	4,347		
長期前払費用	17	利益剰余金	△ 1,681
繰延税金資産	4,329		
		その他利益剰余金	△ 1,681
		繰越利益剰余金	△ 1,681
		純 資 産 合 計	28,318
資 産 合 計	89,648	負 債・純 資 産 合 計	89,648

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

<個別注記表>

1. 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

貯蔵品・・・先入先出法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産（リースを除く）

定額法を採用しております。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・・・従業員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。

退職給付引当金・・・・・・・・・・従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務に基づき、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) その他の計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理・・・・・・・・消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

連結納税制度の適用・・・・・・・・伊藤ハム米久ホールディングス株式会社は連結納税制度を適用しており、当社はその連結子法人となっております。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当連結会計年度より適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 固定資産の減価償却費累計額

328,351 千円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権

28,941 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

繰越欠損金	4,664 千円
賞与引当金	6,604 千円
未払雇用保険	△1 千円
未払労災保険	1 千円
未払事業税等	93 千円
退職給付引当金	2,049 千円
特定従業員退職給付引当金	257 千円
評価性引当金	0 千円
繰延税金資産合計	13,671 千円

(繰延税金負債)

なし

繰延税金資産（負債）の純額 13,671 千円

4. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり当期純利益	23,291 円 46 銭
(2) 1株当たり純資産額	47,197 円 16 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 13,974 千円

以上