

第5期（2016年3月期）

決 算 公 告

〔 2015年4月 1日から
2016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

(2016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	56,227	流動負債	109,911
現金及び預金	5,275	未払金	9,509
売掛金	28,623	未払費用	5,174
貯蔵品	316	預り金	550
前払費用	10,874	賞与引当金	16,479
繰延税金資産	10,854	未払法人税等	460
仮払金	282	未払消費税等	5,871
		リース債務	71,865
		固定負債	27,369
		退職給付引当金	7,802
固定資産	95,397	特定従業員退職給付引当金	701
有形固定資産	7,286	リース債務	18,866
リース資産	7,286		
		負 債 合 計	137,281
無形固定資産	80,404	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,279	株主資本	14,343
リース資産	79,125	資本金	30,000
投資その他の資産	7,706		
長期前払費用	5,720	利益剰余金	△ 15,656
繰延税金資産	1,985		
		その他利益剰余金	△ 15,656
		繰越利益剰余金	△ 15,656
		純 資 産 合 計	14,343
資 産 合 計	151,625	負 債・純 資 産 合 計	151,625

(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・・・・・・・・月別移動平均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

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います。

(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。

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 258,985 千円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権 28,623 千円

3. 税効果会計に関する注記

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	9,057 千円
賞与引当金	5,569 千円
未払雇用保険	12 千円
未払労災保険	0 千円
未払事業税等	116 千円
退職給付引当金	2,620 千円
特定従業員退職給付引当金	235 千円
評価性引当金	△4,772 千円
繰延税金資産合計	12,839 千円

(繰延税金負債)

なし

繰延税金資産（負債）の純額 12,839 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	15,111 円 43 銭
(2) 1株当たり純資産額	23,905 円 70 銭

5. 当期純損益金額

当期純利益 9,066 千円

以上