

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

アイエイチロジステイクスサービス株式会社

貸借対照表

(平成29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	2,316,633	流動負債	2,149,174
現金・預金	2,791	リース債務	38,115
売掛金	2,213,418	未払金	1,887,455
原材料及び貯蔵品	5,930	未払費用	69,527
前払費用	149	未払法人税等	16,082
繰延税金資産	86,272	未払消費税等	61,144
その他	8,070	預り金	9,385
		賞与引当金	67,463
固定資産	230,860		
有形固定資産	123,704	固定負債	124,301
建物	1,747	リース債務	91,328
構築物	41	繰延税金負債	7,240
機械及び装置	2,549	特定従業員退職給付引当金	14,182
車輛運搬具	9	資産除去債務	11,300
工具器具及び備品	2,461	その他	250
リース資産有形	116,895		
無形固定資産	12,717	負債合計	2,273,476
ソフトウェア	6,564	純資産の部	
その他	6,153	株主資本	274,017
投資その他の資産	94,438	資本金	90,000
前払年金費用	33,408	資本剰余金	130,000
その他	61,029	その他資本剰余金	130,000
		利益剰余金	54,017
		その他利益剰余金	54,017
		繰越利益剰余金	54,017
		純資産合計	274,017
資産合計	2,547,493	負債・純資産合計	2,547,493

(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。

1. 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
貯蔵品 月別移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
(リース資産を除く) 定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

無形固定資産
(リース資産を除く) 定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて
おります。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額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、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計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(13年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(13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しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる事項

(1) 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。

(2) 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。

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 1,800 株

3. 当期純損益金額

当期純利益 343,548千円

(注)記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。