

第7期（2018年3月期）

決 算 公 告

〔 2017年4月 1日から
2018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

(2018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	62,291	流動負債	30,614
現金及び預金	5,294	未払金	3,238
売掛金	33,068	未払法人税等	300
貯蔵品	1,077	未払消費税等	196
繰延税金資産	7,528	賞与引当金	18,205
前払費用	15,192	未払費用	4,938
その他	130	預り金	446
		リース債務	3,287
固定資産	17,618	固定負債	18,075
有形固定資産	13,699	退職給付引当金	5,733
		長期リース債務	11,507
		その他の固定負債	834
		負 債 合 計	48,690
		純 資 産 の 部	
		株主資本	31,218
無形固定資産	310	資本金	30,000
投資その他の資産	3,608	利益剰余金	1,218
長期繰延税金資産	3,321	繰越利益剰余金	1,218
長期前払費用	286		
		純 資 産 合 計	31,218
資 産 合 計	79,909	負 債・純 資 産 合 計	79,909

(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及び年金資産の見込額に基づき、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。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却費累計額 14,236 千円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権 32,021 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	3,397 千円
賞与引当金	6,115 千円
退職給付引当金	1,925 千円
特定従業員退職給付引当金	280 千円
その他	17 千円
繰延税金資産小計	11,736 千円
評価性引当金	△885 千円
繰延税金資産合計	10,850 千円
(繰延税金負債)	
繰延税金負債合計	－ 千円
繰延税金資産（負債）の純額	10,850 千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

兄弟会社等

種類	会社等の名称	資本金 (千円)	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
兄弟会社	伊藤ハム㈱	28,427,543	なし	事務代行業務等 の受託	事務代行業務等 の受託(注)	150,819	売掛金	32,021
親会社の子会社	伊藤ハムフード ソリューション㈱ (伊藤ハム㈱社 の子会社)	100,000	なし	事務代行業務等 の受託	事務代行業務等 の受託(注)	37,036	売掛金	—
親会社の子会社	サンキョーミート㈱ (伊藤ハム㈱社 の子会社)	230,000	なし	事務代行業務等 の受託	事務代行業務等 の受託(注)	11,684	売掛金	1,046

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に交渉の上、決定しております。

5. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	52,031円63銭
(2) 1株当たり当期純利益	4,834円47銭

6. 当期純損益金額

当期純利益	2,900千円
-------	---------

以上