

# 財 務 諸 表

企業名 北海道衛生工業㈱

## (1) 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在) (単位千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	188,319	流動負債	311,090
売掛金	60,934	固定負債	53,348
その他	127,385	負債合計	364,438
固定資産	237,146	(資本の部)	
有形固定資産	184,160	資本金	35,000
無形固定資産	363	資本剰余金	0
投資その他の資産	52,623	利益剰余金	26,027
		土地再評価差額金等	0
繰延資産	0	資本合計	61,027
資産合計	425,465	負債・資本合計	425,465

## (2) 損益計算書

(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日) (単位千円)

科 目	金 額
(経常損益の部)	
営業利益(損失)	21,627
営業外利益(損失)	1,337
経常利益(損失)	22,964
(特別損益の部)	
特別利益(損失)	△ 2,437
税引前当期純利益(純損失)	15,515
法人税その他の税の額	4,827
当期純利益(純損失)	10,688
前期繰越利益(損失)等	15,339

## 株主資本等変動計算書

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

北海道衛生工業㈱

(単位：円)

【株主資本】

資 本 金	前期末残高	35,000,000
	当期末残高	35,000,000
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰り越し利益剰余金	前期末残高	15,339,075
	当期変動額 当期純利益金額	10,688,260
	当期末残高	26,027,335
利 益 剰 余 金 合 計	前期末残高	15,339,075
	当期変動額	10,688,260
	当期末残高	26,027,335
株 主 資 本 合 計	前期末残高	50,339,075
	当期変動額	10,688,260
	当期末残高	61,027,335
純 資 産 の 部 合 計	前期末残高	50,339,075
	当期変動額	10,688,260
	当期末残高	61,027,335

# 個別注記表

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

北海道衛生工業㈱

## 1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの……移動平均法に基づく原価法

イ. 時価のないもの……移動平均法に基づく原価法

#### ②棚卸資産の評価基準及び評価方法

……最終仕入原価法による原価法

### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……定率法

無形固定資産……定額法

### (3) 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り処理しております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式の数

70,000株

## 3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の原価償却累計額 191,747,736円

受取手形割引高 5,593,380円