

# 貸借対照表

平成28年 11月 30日現在

社名：日本フェルト工業㈱

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
<b>流動資産</b>	88,042,826	81,512,732	<b>負債</b>	21,234,070	20,128,432
現金	0	0	<b>流動負債</b>	21,234,070	20,128,432
当座預金	0	0	支払手形	0	0
普通預金	2,928,508	10,308,067	買掛金	0	0
別段預金	0	0	短期借入金	0	0
通知預金	0	0	未払金	4,394,243	4,092,892
定期預金	0	0	未払費用	7,620,427	8,042,399
その他預金	0	0	未払法人税等	6,128,200	4,645,089
(現預金計)	2,928,508	10,308,067	未払事業所税等	788,700	759,900
			未払消費税等	2,302,500	2,588,152
			繰延税金負債		0
受取手形	0	0	保証金		0
売掛金	81,688,817	67,113,851	預り金	0	0
有価証券			前受金	0	0
短期貸付金	0	0	前受収益	0	0
製品・商品	0	0	仮受金	0	0
仕掛品	1,083,808	1,700,495	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	0	0	賞与引当金	0	0
繰延税金資産	2,278,513	2,087,283	その他流動負債	0	0
前払費用	0	0	<b>固定負債</b>	0	0
未収入金	0	285,036	長期借入金	0	0
仮払金	63,180	18,000	社債	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	0	0
その他流動資産	0	0	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	0	0	退職給付引当金	0	0
			役員退職慰労引当金	0	0
<b>固定資産</b>	0	0	その他固定負債	0	0
<b>有形固定資産</b>	0	0			
建築物	0	0	<b>純資産</b>	66,808,756	61,384,300
構築物	0	0	<b>株主資本</b>	66,808,756	61,384,300
機械装置	0	0	資本金	10,000,000	10,000,000
車輛運搬具	0	0	資本剰余金	0	0
工具器具備品	0	0	資本準備金	0	0
土地	0	0	その他資本剰余金	0	0
建設仮勘定	0	0	利益剰余金	56,808,756	51,384,300
減価償却累計額	0	0	利益準備金	2,500,000	2,500,000
			その他利益剰余金	54,308,756	48,884,300
<b>無形固定資産</b>	0	0	任意積立金		
電話加入権	0	0	繰越利益剰余金	54,308,756	48,884,300
施設利用権	0	0	(当期利益)	(18,108,456)	(12,684,117)
営業権	0	0			
ソフトウェア	0	0	<b>自己株式</b>		
<b>投資その他の資産</b>	0	0			
投資有価証券	0	0	<b>評価・換算差額等</b>		
出資金	0	0	その他有価証券評価差額金		
長期貸付金	0	0	繰延ヘッジ損益		
破産・更生債権等	0	0	土地評価差額金		
長期前払費用	0	0	為替換算調整勘定		
繰延税金資産	0	0			
その他投資	0	0	<b>新株予約権</b>		
貸倒引当金	0	0			
<b>繰延資産</b>	0	0	<b>少数株主持分</b>		
<b>資産合計</b>	88,042,826	81,512,732	<b>負債純資産合計</b>	88,042,826	81,512,732
受取手形割引高					
受取手形裏書高					
			純資産の欠損の額		

(注記事項)

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

棚卸資産

仕掛品

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として定率法によっている。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）、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いる。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 18,108,456 円