貸借対照表

平成28年 11月 30日現在

尾州ウール株式会社

(単位:円)

資 産	の部			で 部	(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)
流動資産	168,822,848	162,665,083	流動負債	46,904,638	47,119,034
現 当 座 預 金	131,905	171,004	支 払 手 形 買 掛 金	819,416	1,409,727
普 通 預 金	57,580,640	51,573,924	短期借入金	010,110	1,100,121
別 段 預 金 通 知 預 金			未 払 金		
定期預金			未 払 費 用	38,946,322	37,830,807
その他預金 (現預金計)	57,712,545	51,744,928	未払法人税等 未 払 消 費 税	4,506,000 1,782,900	3,112,800 3,915,700
	, ,	, ,	預り金	, ,	, ,
受 取 手 形 売 掛 金	35,245,632	38,139,695	従業員預り金 前 受 金		
有 価 証 券 短 期 貸 付 金	70,000,000	70,000,000	前 受 収 益 保 証 金		
製品・商品	70,000,000	70,000,000	仮 受 金		
仕 掛 品 原材料・貯蔵品	2,021,797	1,932,158	仮 受 消 費 税 賞 与 引 当 金	850,000	850,000
前 払 費 用			その他流動負債	030,000	000,000
未 収 入 金 仮 払 金	3,842,874	$854,655$ $\triangle 6,353$	固定負債		
仮払消費税			長期借入金		
その他流動資産 貸 倒 引 当 金			長期預り保証金 退職給与引当金		
┃ ┃	8,625,968	12,014,816	負債の部合計	46,904,638	47,119,034
(有形固定資産)	8,267,298	11,656,146			
建 物 構 築 物	3,073,808 134,215	3,718,270 175,610			
機械装置車両運搬具	4,935,181	7,588,776			
工具器具備品	124,093	173,489	純 資		都
土 地建設仮勘定			株 主 資 本 資 本 金	130,544,178 30,000,000	127,560,865 30,000,000
減価償却累計額			資本剰余金	21,890,000	21,890,000
(無形固定資産)	348,670	348,670	資本準備金 その他資本剰余金	1,890,000 20,000,000	1,890,000 20,000,000
電話加入権	348,670	348,670	利益剰余金	78,654,178	75,670,865
施 設 利 用 権 営 業 権			利 益 準 備 金 その他利益剰余金	5,610,000 73,044,178	5,610,000 70,060,865
	10.000		圧縮積立金	1,202,777	1,844,715
(投資その他の資産) 投資有価証券	10,000		別 途 積 立 金 繰越利益剰余金	45,000,000 26,841,401	45,000,000 23,216,150
出 資 金長期貸付金	10,000	10,000	(内、当期純利益)	13,983,313	11,608,168
長期前払費用					
その他投資					
数まの並み到	177 440 010	174 670 000	純 資 産 の 部 合 計 負債・純資産の部合計	130,544,178 177,448,816	127,560,865
資産の部合計	177,448,816	174,679,899	只は、恥貝性の即位計	111,440,816	174,679,899

(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
 - ①棚卸資産

仕掛品

総平均法による原価法

- (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
 - ①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 13,983,313 円