

平成27年6月30日

第8期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

株式会社 大井開発

貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	18,129,753	(負債の部)	10,299,421
流動資産	229,314	流動負債	3,480,025
現金及び預金	25,694	買掛金	4,246
売掛金	154,208	短期借入金	1,688,041
商品	546	一年内返済予定長期借入金	1,102,080
原材料	861	未払金	138,271
貯蔵品	4,790	未払費用	30,140
前払費用	11,752	未払事業所税	12,946
繰延税金資産	30,599	未払消費税等	242,723
その他流動資産	861	未払法人税等	78,381
		前受金	140,763
固定資産	17,900,439	預り金	6,278
有形固定資産	17,529,877	賞与引当金	34,552
建物	7,380,039	役員賞与引当金	1,600
建物附属設備	6,821,784		
構築物	189,214	固定負債	6,819,396
機械及び装置	19,301	長期借入金	6,101,800
器具及び備品	276,138	退職給付引当金	11,831
土地	2,843,397	役員退職慰労引当金	11,372
		預り保証金	694,392
無形固定資産	29,519		
ソフトウェア	29,519	(純資産の部)	7,830,332
施設利用権	0	株主資本	7,830,332
		資本金	100,000
投資その他の資産	341,042	資本剰余金	5,245,230
長期前払費用	3,961	資本準備金	25,000
差入保証金	314	その他資本剰余金	5,220,230
繰延税金資産	336,766	利益剰余金	2,485,102
		その他利益剰余金	2,485,102
		固定資産圧縮積立金	2,708
		繰越利益剰余金	2,482,393
合 計	18,129,753	合 計	18,129,753

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品	先入先出法
材料	最終仕入原価法
貯蔵品	先入先出法

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっております。

無形固定資産 定額法によっております。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金 役員賞与の支給に備えるため、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、当社退職金支給規程に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 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、税抜き方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。

当期純損益金額

当期純利益 718,263千円