

平成29年12月期 決算公告

平成30年3月29日

大阪府大阪市中央区農人橋一丁目1番22号
イーシー・ユニオン株式会社
代表取締役 堀田 守

貸借対照表

(平成29年12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	99,072	流 動 負 債	108,733
現 金 及 び 預 金	8,523	買 掛 金	84,779
売 掛 金	84,446	1年内返済予定の長期借入金	12,000
未 収 入 金	3,981	未 払 金	1,834
前 払 費 用	2,734	未 払 給 与	2,471
そ の 他	1,367	未 払 法 人 税 等	335
貸 倒 引 当 金	△1,980	未 払 消 費 税 等	3,984
		そ の 他	3,329
固 定 資 産	32,712	固 定 負 債	25,000
有 形 固 定 資 産	0	長 期 借 入 金	25,000
工 具 器 具 及 び 備 品	0		
無 形 固 定 資 産	521	負 債 合 計	133,733
ソ フ ト ウ ェ ア	521		
投 資 そ の 他 の 資 産	32,191	純 資 産 の 部	
差 入 保 証 金	28,000	株 主 資 本	△1,984
破 産 更 生 債 権 等	10,404	資 本 金	10,000
貸 倒 引 当 金	△6,213	資 本 剰 余 金	6,090
		利 益 剰 余 金	△18,038
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△18,038
		繰 越 利 益 剰 余 金	△18,038
		純 資 産 合 計	△1,984
資 産 合 計	131,785	負 債 ・ 純 資 産 合 計	131,785

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

たな卸資産

貯蔵品

最終仕入原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

主な耐用年数は次の通りであります。

工具器具及び備品 4～8年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の業績年俸（賞与）の支給に備えるために、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

4. その他計算書類作成の為の重要な事項

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おります。

その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。