

平成29年3月期 決算公告

平成29年5月31日

北海道札幌市北区北七条西一丁目1番2号
北海道アンソロポロジー株式会社
代表取締役 堀田 守

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	71,066	流動負債	92,995
現金及び預金	195	買掛金	9,200
売掛金	34,287	関係会社短期借入金	8,852
商品	31,324	未払金	60,314
仕掛品	2,122	未払法人税等	2,698
繰延税金資産	3,296	賞与引当金	2,043
その他	49	ポイント引当金	3,576
貸倒引当金	△ 211	その他流動負債	6,310
固定資産	1,345		
有形固定資産	0		
工具器具備品	0		
無形固定資産	560	負債合計	92,995
ソフトウェア	560	純資産の部	
投資その他の資産	785	株主資本	△ 20,584
繰延税金資産	419	資本金	10,000
その他	366	利益剰余金	△ 30,584
		利益準備金	2,500
		その他利益剰余金	△ 33,084
		別途積立金	220,000
		繰越利益剰余金	△ 253,084
		純資産合計	△ 20,584
資産合計	72,411	負債純資産合計	72,411

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

- (1) 商品及び仕掛品 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法
 (2) 無形固定資産
 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 売掛債権等の貸倒損失に備えるため、事業年度末の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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 使用人及び使用人としての職務を有する役員に対して支給する賞与に充てるため、支給予定見込額の事業年度負担分を計上しております。
- (3) ポイント引当金 販売促進を目的とするポイント制度により、発行したポイントの利用に備えるため、ポイントの利用実績率に基づき、将来利用されると見込まれる額を計上していましたが、2017年3月末をもってポイント制度を終了いたしました。
 事業年度末のポイント引当金残高は、2017年3月の注文のうち、2017年4月以降出荷にかかるポイント使用額であります。

4. その他計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
 (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	200	—	—	200
合計	200	—	—	200

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。