

第63期 貸借対照表

平成30年6月27日

東京都千代田区神田神保町3丁目2番地3

株式会社テルナイト

代表取締役 渡邊 寛

貸借対照表

(平成30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	4,884,460	流動負債	511,681
現金及預金	1,964,837	買掛金	341,196
受取手形	266,250	未払法人税等	467
売掛金	386,953	未払費用	116,693
商品	184,206	賞与引当金	48,964
製品	106,586	前受金	839
原材料	80,043	預り金	3,082
貯蔵品	21,164	仮受金	439
前払費用	4,455		
短期債権	62,455		
預け金	1,803,944	固定負債	154,622
仮払金	7,081	長期預り金	154,622
貸倒引当金	△ 3,520		
固定資産	680,868		
有形固定資産	383,985	負債合計	666,304
建物	94,590	(純資産の部)	
構築物	12,873	株主資本	4,876,492
機械装置	5,871	資本金	98,000
車両運搬具	0	利益剰余金	4,778,492
工具器具備品	8,817	利益準備金	24,500
土地	261,623	その他利益剰余金	4,753,992
一括償却資産	208	別途積立金	3,407,292
無形固定資産	22,497	繰越利益剰余金	1,346,700
利用権	3,232		
ソフトウェア	19,265		
投資その他の資産	274,384	評価・換算差額等	22,532
投資有価証券	100,036	その他有価証券評価差額金	22,532
関係会社株式	120,000		
その他投資	54,348	純資産合計	4,899,024
資産合計	5,565,328	負債及び純資産合計	5,565,328

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…… 償却原価法（定額法）

子会社株式…………… 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの…………… 期末日の市場価額等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………… 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品…………… 移動平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

原材料・貯蔵品…………… 移動平均法による原価法

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産…………… 定率法

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）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産…………… 定額法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金…………… 期末債権の貸倒損失に備えて、一般債権については法人税法に規定する繰入限度相当額（法定繰入率）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、回収不能見込み額を計上しております。

賞与引当金…………… 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への評価基準

外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。

(6) その他の事項

消費税等については、税抜方式により処理しております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

2. 会計方針の変更に関する注記

記載事項はありません。

3. 一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	24,995 円 2 銭
一株当たり当期純利益	177 円 19 銭

4. 当期純損益金額

当期純利益	34,728 千円
-------	-----------