

# 貸借対照表

島津サイエンス東日本(株)

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 7,342,872,016 】	【流動負債】	【 4,826,453,490 】
現金及び預金	37,251,311	支払手形	1,300,841,722
受取手形	927,888,672	買掛金	2,850,582,759
売掛金	5,417,494,957	未払金	13,226,688
商品	152,941,883	未払連結法人税	107,130,500
短期貸付金	631,558,401	未払事業所得税	897,000
未収入金	3,134,882	前受金	289,415,791
仮払金	9,517,600	預り金	4,542,019
前払費用	154,703,174	未払費用	14,600,000
繰延税金資産	86,468,915	未払社会保険料	34,093,575
貸倒引当金	△ 78,087,779	未払法人税等	7,153,500
【固定資産】	【 155,848,330 】	未払事業税	16,708,700
(有形固定資産)	( 25,652,709 )	賞与引当金	131,021,536
建物	4,013,952	役員賞与引当金	3,356,600
建物付属設備	6,452,090	未払消費税等	52,883,100
工具器具備品	14,717,358	【固定負債】	【 207,800,490 】
土地	469,309	長期預り金	1,000,000
(無形固定資産)	( 37,785,830 )	退職給付引当金	206,412,990
ソフトウェア	31,706,667	役員退職慰労引当金	387,500
電話加入権	6,079,163	負債合計	5,034,253,980
(投資その他の資産)	( 92,409,791 )	純資産の部	
保証金	500,000	【株主資本】	【 2,464,466,366 】
敷金	17,846,800	(資本金)	( 75,000,000 )
繰延税金資産	73,293,450	(利益剰余金)	( 2,389,466,366 )
その他	2,669,541	利益準備金	18,750,000
貸倒引当金	△ 1,900,000	その他利益剰余金	2,370,716,366
		別途積立金	207,000,000
		繰越利益剰余金	2,163,716,366
		純資産合計	2,464,466,366
資産合計	7,498,720,346	負債及び純資産合計	7,498,720,346

## 個別注記表

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) たな卸資産の評価基準および評価方法

商品は個別法による原価法によっています。

(原価法は、収益性の低下による、簿価切下げの方法によっています。)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

定額法によっています。

##### ②無形固定資産

定額法によっています。

なお、自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。

#### (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います。

##### ②賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。

##### ③役員賞与引当金

役員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しています。

##### ④退職金給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務に基づき計上しています。

##### ⑤役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しています。

#### (4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式を採用しています。

#### (5) 連結納税制度の適用

株式会社島津製作所を親会社とする連結納税制度を適用しています。

### 2. 当期純利益 440,352,818円