

第74期 決算公告

平成28年6月21日

東京都大田区大森北四丁目8番1号  
株式会社 シーエス・ユアサ フィールディングス  
代表取締役社長 延原 一朗

貸借対照表  
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	7,768,998,960	<b>流動負債</b>	3,467,463,697
現金・預金	42,693,686	買掛金	2,494,987,400
受取手形	731,070,604	短期借入金	0
売掛金	4,582,612,675	未払金	69,344,196
製品・商品	145,343,746	未払費用	290,339,236
仕掛品	174,976,714	未払法人税等	458,320,000
原材料・貯蔵品	0	その他	154,472,865
前払費用	224,000	<b>固定負債</b>	562,877,673
短期繰延税金資産	135,835,686	退職給与引当金	459,624,308
短期貸付金	1,909,741,006	役員退職慰労引当金	22,800,000
未収入金	18,449,579	その他	80,453,365
その他	28,859,221	<b>負債合計</b>	4,030,341,370
貸倒引当金	△ 807,957	<b>(純資産の部)</b>	
<b>固定資産</b>	736,418,599	<b>株主資本</b>	4,467,692,373
<b>有形固定資産</b>	173,200,134	資本金	54,500,000
建物	49,186,921	資本剰余金	40,000,000
構築物	367,067	資本準備金	40,000,000
機械・装置	2	利益剰余金	4,373,192,373
工具・器具・備品	30,232,170	利益準備金	23,625,000
リース資産	579,000	その他利益剰余金	4,349,567,373
土地	92,834,974	任意積立金	751,000,000
<b>無形固定資産</b>	5,058,450	繰越利益剰余金	3,598,567,373
ソフトウェア	4,028,450	(うち当期純利益)	( 843,992,835 )
電話加入権	1,030,000	<b>評価・換算差額等</b>	7,383,816
<b>投資その他の資産</b>	558,160,015	その他有価証券評価差額金	7,383,816
投資有価証券	58,333,129	<b>純資産合計</b>	4,475,076,189
出資金	9,442,501		
長期貸付金	6,090,636		
投資保証金	80,264,600		
長期前払費用	242,240,517		
長期繰延税金資産	161,789,436		
その他	26,733,582		
貸倒引当金	△ 26,734,386		
<b>資産合計</b>	8,505,417,559	<b>負債及び純資産合計</b>	8,505,417,559

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

---

- 棚卸資産の評価方法  
商品・原材料・仕掛品 …………… 主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっております。
- 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。
- 重要な引当金の計上の方法  
貸倒引当金  
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に対し貸倒実績率により、貸倒懸念等債権に対し回収不能見込み額で引当計上しております。
- 退職給与引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務より中小企業退職金共済の退職金相当額を差引いた額を計上しております。
- 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。
- 役員退職慰労引当金  
役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- 収益の計上基準  
売上高の計上は、物品においては出荷基準によっており、工事においては完成基準によっております。
- 消費税等の会計処理方法  
税抜経理方式によっております。

### 【貸借対照表等に関する注記】

---

有形固定資産の減価償却累計額	
有形固定資産の減価償却累計額	173,884 千円
関係会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,071,615 千円
買掛金	1,491,285 千円