

マルサンアイ鳥取株式会社

## 貸 借 対 照 表

平成 28 年 9 月 20 日現在

| 資 産 の 部     |                  | 負 債 の 部               |                |
|-------------|------------------|-----------------------|----------------|
| 科 目         | 金 額              | 科 目                   | 金 額            |
|             | 円                |                       | 円              |
| 【流 動 資 産】   |                  | 【流 動 負 債】             |                |
| 現 金 及 び 預 金 | 160,766,612      | 短 期 借 入 金             | 758,608,087    |
| 前 払 費 用     | 158,214,621      | 未 払 金                 | 750,000,000    |
| 未 収 消 費 税   | 793,930          | 未 払 費 用               | 1,653,377      |
| 未 収 収 益     | 707,495          | 預 り 金                 | 2,052,423      |
| 1,050,566   |                  | 未 払 法 人 税 等           | 446,147        |
| 【固 定 資 産】   |                  | 賞 与 引 当 金             | 1,052,200      |
| (有形 固定資産)   | 1,822,786,600    | 【固 定 負 債】             | 3,403,940      |
| 建 設 仮 勘 定   | ( 1,822,776,600) | 長 期 借 入 金             | 750,000,000    |
| (投資その他の資産)  | 1,822,776,600    |                       | 750,000,000    |
| ( 10,000)   |                  |                       |                |
| 10,000      |                  | 負 債 の 部 合 計           | 1,508,608,087  |
|             |                  |                       | 純 資 産 の 部      |
|             |                  | 【株 主 資 本】             | 474,945,125    |
|             |                  | (資 本 金)               | ( 250,000,000) |
|             |                  | 資 本 金                 | 250,000,000    |
|             |                  | (資 本 剰 余 金)           | ( 250,000,000) |
|             |                  | 資 本 準 備 金             | 250,000,000    |
|             |                  | (利 益 剰 余 金)           | ( △25,054,875) |
|             |                  | 繰 越 利 益 剰 余 金         | △25,054,875    |
|             |                  | 純 資 産 の 部 合 計         | 474,945,125    |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,983,553,212    | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 1,983,553,212  |

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 1 月 4 日  
至 平成 28 年 9 月 20 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を  
計上しています。

2. 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上しています。

3. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。