

## 第 3 2 期 決 算 公 告

平成 2 9 年 6 月 2 3 日

名古屋市中区錦三丁目 5 番 2 7 号  
株式会社三交クリエイティブ・ライフ  
取締役社長 藤井 俊彰

### 貸 借 対 照 表

(平成 2 9 年 3 月 3 1 日 現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	の 部	負 債 の 部	の 部
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	2,380,834	流動負債	1,827,503
現金及び預金	148,048	買掛金	702,932
売掛金	346,405	短期借入金	595,000
未収金	75,681	未払金	280,356
親会社未収金	67,540	未払法人税等	749
未収消費税等	7,939	未払費用	103,868
未収還付法人税等	600	前受金	25,462
商品	1,075,489	預り金	23,492
貯蔵品	16,006	賞与引当金	90,923
前払費用	57,417	ポイント引当金	4,719
短期貸付金	470,000	固定負債	188,837
繰延税金資産	51,428	長期未払金	720
その他の流動資産	64,453	退職給付引当金	188,117
貸倒引当金	△ 178	負債合計	2,016,340
固定資産	1,148,702	純資産の部	
有形固定資産	262,940	株主資本	1,513,196
建物	143,390	資本金	100,000
構築物	0	資本剰余金	380,000
機械装置	144	その他資本剰余金	380,000
工具器具備品	111,640	利益剰余金	1,033,196
土地	565	利益準備金	120,000
建設仮勘定	7,200	その他利益剰余金	913,196
無形固定資産	3,242	別途積立金	350,000
ソフトウェア	261	繰越利益剰余金	563,196
その他の無形固定資産	2,981		
投資その他の資産	882,519	純資産合計	1,513,196
子会社株式	100,000		
差入保証金	632,820	負債・純資産合計	3,529,537
繰延税金資産	134,318		
その他の投資	15,380		
資産合計	3,529,537		

(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 (△印は控除額)  
2. 当期純損失 268,750千円

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

①有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式……移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準および評価方法

ア.商 品……主として売価還元原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

イ.貯 蔵 品……最終仕入原価法（収益性の低下による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……定額法

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法を採用しております。

②無形固定資産……定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金……債権の貸倒れに備えるため、一般債権については過去の貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回収可能性を勘察し回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金……従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。

③ポイント引当金……「ハンズクラブカード」のポイント利用による費用負担に備えるため将来利用されると見込まれる額を計上しております。

④退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税等については、発生事業年度の期間費用として処理しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 9,600株

(2) 配当に関する事項

配当金支払額

平成28年6月20日の定時株主総会において次のとおり決議しました。

配当金の総額 9,536千円

1株当たり配当金 993円41銭

基 準 日 平成28年3月31日

効 力 発 生 日 平成28年6月21日