

貸借対照表

(平成 28 年 12 月 31 日 現在)

株式会社シルフィード

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	243,029,752	I 流動負債	371,592,583
現 金 及 び 預 金	164,960,352	買 掛 金	14,540,286
売 掛 金	3,200,040	預 り 金	39,361
製 品	5,339,645	未 払 金	3,861,831
半 製 品	895,775	未 払 法 人 税	1,068,900
原 材 料	59,140,221	短 期 借 入 金	350,000,000
前 払 費 用	283,284	リ ー ス 債 務	2,082,205
未 収 入 金	9,110,435		
仮 払 金	100,000	II 固定負債	6,116,230
		リ ー ス 債 務	6,116,230
II 固定資産	36,467,625		
1.有形固定資産	8,365,624	負 債 合 計	377,708,813
機 械 及 び 装 置	234,845	(純資産の部)	
工 具 器 具 及 び 備 品	67,859	I 株主資本	△ 97,305,105
リ ー ス 資 産	8,062,920	1.資本金	125,500,000
		2.資本剰余金	125,000,000
2.無形固定資産	1	資 本 準 備 金	125,000,000
特 許 権	1	3.利益剰余金	△ 347,805,105
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△ 347,805,105
3.投資その他の資産	28,102,000	繰 越 利 益 剰 余 金	△ 347,805,105
投 資 有 価 証 券	28,032,000		
長 期 差 入 保 証 金	70,000	II 評価・換算差額等	△ 906,331
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	△ 906,331
		純 資 産 合 計	△ 98,211,436
資 産 合 計	279,497,377	負 債 ・ 純 資 産 合 計	279,497,377

個別注記表

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の方法

① 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（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）

② たな卸資産の評価基準および評価方法

総平均法による原価法（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下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

② リース資産

リース期間を耐用年数とする定額法

(3) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益

1. 当期純損失は 80,132 千円であります。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。