

# 貸借対照表

(単位：円)

CSN地方創生ネットワーク株式会社

平成28年 9月30日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 332,529,457】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 207,331,969】</b>
現金及び預金	167,681,345	買掛金	56,810,972
売掛金	99,716,921	一年内返済長期借入金	5,004,000
原材料	14,509,102	一年以内返済長期未払金	21,733,975
未収入金	12,024,333	リース債務(短期)	11,933,782
未消費税等	26,350,786	未払金	94,628,147
前払費用	13,243,942	未払費用	10,401,777
貸倒引当金	△996,972	前受金	379,296
<b>【固定資産】</b>	<b>【 381,899,985】</b>	仮受金	9,819
(有形固定資産)	( 145,305,709)	預り金	2,925,800
建物	72,500,000	従業員預り金	967,401
建物附属設備	56,455,872	未払法人税等	2,537,000
構築物	350,000	<b>【固定負債】</b>	<b>【 107,397,526】</b>
機械装置	30,656,255	長期借入金	55,409,000
車両運搬具	350,000	長期未払金	26,152,009
工具・器具	3,666,141	リース債務(長期)	25,836,517
減価償却累計額	△18,672,559	負債の部計	314,729,495
(無形固定資産)	( 189,680,327)	純資産の部	
リース資産	26,359,780	<b>【株主資本】</b>	<b>【 254,777,917】</b>
のれん	162,226,000	[資本金]	[ 437,931,000 ]
ソフトウェア仮勘定	1,094,547	[資本剰余金]	[ 344,223,000 ]
(投資その他の資産)	( 46,913,949)	資本準備金	284,931,000
出資金	10,000	(その他資本剰余金)	( 59,292,000)
長期前払費用	165,000	自己株式処分差益	59,292,000
保険料積立金	407,253	[利益剰余金]	[ △527,376,083 ]
敷金	41,448,000	(その他利益剰余金)	( △527,376,083)
差入保証金	4,883,696	繰越利益剰余金	△527,376,083
		<b>【新株予約権】</b>	<b>【 144,922,030】</b>
		純資産の部計	399,699,947
<b>資産の部計</b>	<b>714,429,442</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>714,429,442</b>

# 個 別 注 記 表

自 平成27年10月 1日

CSN地方創生ネットワーク株式会社

至 平成28年 9月30日

## 1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入れ原価法による原価法

貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……………建物は定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)……………定額法

リース資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

### その他計算書類の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

税抜方式で計上している。