

貸 借 対 照 表

(平成29年2月28日現在)

ユナイテッド・シネマ株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	4,413,789	流動負債	3,317,343
現金及び預金	2,715,531	買掛金	1,486,134
受取手形	1,620	リース債務(1年以内)	245,397
売掛金	604,480	未払金	243,126
未収入金	110,728	未払費用	737,724
商品	84,006	賞与引当金	101,342
前払費用	384,943	未払法人税等	37,283
短期貸付金	56,099	未払消費税等	68,714
短期繰延税金資産	424,439	預り金	104,031
その他流動資産	31,940	前受収益	237,213
		資産除去債務(1年以内)	40,523
		その他流動負債	15,851
固定資産	11,483,448	固定負債	3,454,329
(有形固定資産)	3,783,299	長期リース債務	1,474,082
建物	380,124	退職給付引当金	253,595
構築物	1,412,902	役員退職慰労引当金	9,987
機械装置	102,642	預り保証金	49,000
器具及び備品	465,169	資産除去債務	1,667,664
リース資産(有形)	1,416,144		
建設仮勘定(有形)	6,315		
(無形固定資産)	136,717	負債の部 合計	6,771,673
ソフトウェア	121,597	純 資 産 の 部	
電話加入権	15,120	株主資本	9,125,564
(投資その他の資産)	7,563,432	(資本金)	100,000
差入保証金	3,498,833	資本金	100,000
長期貸付金	3,799,634	(資本剰余金)	2,141,376
長期前払費用	15,100	その他資本剰余金	2,141,376
長期繰延税金資産	249,864	(利益剰余金)	6,884,188
		その他利益剰余金	6,884,188
		繰越利益剰余金	6,884,188
		純資産の部 合計	9,125,564
資産の部 合計	15,897,237	負債及び純資産 合計	15,897,237

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(自平成28年3月1日 至平成29年2月28日)

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 重要な減価償却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)

定額法によっております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアについて社内における利用期間(5年)に基づく定額法によっております。

(2) 重要な引当金の計上基準

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針の小規模企業等における簡便法を適用し、退職給付に係る当事業年度末自己都合要支給額を退職給付債務として計上しております。
---------	--

役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
-----------	--

賞与引当金	従業員に支給する賞与の当会計年度負担分について、支給見込額基準により計上しております。
-------	---

(3) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする会計処理を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リースの取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。