

貸 借 対 照 表
(平成31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	15,361,584	流動負債	6,975,096
現金及び預金	2,507,835	買掛金	2,113,920
売掛金	610,983	短期借入金	2,500,000
未収入金	460,323	リース債務(1年以内)	235,079
商品	101,726	未払金	256,289
前払費用	256,642	未払費用	713,562
短期貸付金	11,038,410	賞与引当金	115,963
短期繰延税金資産	246,884	未払法人税等	512,420
その他流動資産	138,777	未払事業所税	61,104
		未払消費税等	69,119
		預り金	181,088
		前受収益	216,547
固定資産	8,141,586	固定負債	3,020,454
(有形固定資産)	3,386,723	長期リース債務	1,008,083
建物	279,923	退職給付引当金	299,001
構築物	1,327,369	役員退職慰労引当金	20,656
機械装置	171,900	預り保証金	41,800
器具及び備品	557,276	資産除去債務	1,650,914
リース資産(有形)	984,170		
建設仮勘定(有形)	66,083	負債の部 合計	9,995,550
(無形固定資産)	175,618	純 資 産 の 部	
ソフトウェア	160,498	株主資本	13,507,620
電話加入権	15,120	(資本金)	100,000
(投資その他の資産)	4,579,244	資本金	100,000
差入保証金	3,211,554	(資本剰余金)	2,141,376
長期貸付金	175,255	その他資本剰余金	2,141,376
長期前払費用	21,364	(利益剰余金)	11,266,244
長期繰延税金資産	1,171,070	その他利益剰余金	11,266,244
		繰越利益剰余金	11,266,244
		純資産の部 合計	13,507,620
資産の部 合計	23,503,171	負債及び純資産 合計	23,503,171

(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 30 年 3 月 1 日 至平成 31 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。