

第30期決算公告

兵庫県淡路市志筑新島10番地の11
新世薬品株式会社

貸借対照表

商号 新世薬品株式会社

代表者 赤松 優仁

平成29年 5月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I (資産の部) 現金及び預金	(317,668,474)	I (負債の部) 流動負債	(440,912,489)
流動資産	128,859,876	買掛金	236,262,469
有価証券	15,205,125	1年以内返済長期借入金	109,400,000
固定資産	87,825,533	未払消費税等	6,791,166
有形固定資産	7,706,102	未払法人税等	9,063,665
無形固定資産	16,828,805	未払消費税	26,271,500
繰上償却資産	4,027,196	前払消費税	3,050,300
繰延税金資産	57,516,678	前払消費税受取	32,400
貸倒準備金	-406,196	預戻金	5,308,369
繰上償却資産	305,356	賞与引当金	6,804
		賞与引当金	1,227,824
		賞与引当金	3,060,000
		賞与引当金	701,422
		賞与引当金	39,738,570
II 固定資産	(849,284,202)	II 固定負債	(285,504,193)
有形固定資産	(671,472,691)	長期借入金	268,703,000
建物	365,855,674	長期リース	770,404
機械及び運搬具	32,592,338	退職給付引当金	16,030,789
車両及び器具	13,410,958		
工具及び備品	1,427,730		
土地	4,839,589		
建物	252,013,068		
構築物	1,333,334		
無形固定資産	(128,122,376)	負債の部合計	726,416,682
繰上償却資産	122,161,794	(純資産の部)	
繰上償却資産	5,880,000	I 株主資本	(439,738,856)
繰上償却資産	80,561	1. 資本金	45,000,000
繰上償却資産	21	2. 資本剰余金	(35,000,000)
		(1) 資本剰余金	35,000,000
		3. 利益剰余金	(359,738,856)
		(1) 特別利益剰余金	359,738,856
		繰越利益剰余金	7,356,724
			352,382,132
		II 評価・換算差額等	(797,138)
		1. その他有価証券評価差額金	797,138
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	440,535,994
資産の部合計	1,166,952,676	負債・純資産の部合計	1,166,952,676

1. 重要な会計方針に係る事項

① 資産の評価基準及び評価方法

イ たな卸資産

商 品…………… 総平均法による原価法

調剤薬品…………… 総平均法による原価法

貯 蔵 品…………… 最終仕入原価法

② 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産…………… 建物及び構築物

・平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定額法

・平成19年4月1日以降に取得したもの …定額法

その他

・平成19年3月31日以前に取得したもの…旧定率法

・平成19年4月1日以降に取得したもの …定率法

ロ 無形固定資産…………… 定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内の利用可能期間(5年)による定額法によっております。

③ その他事項

消費税等の会計処理… 税抜方式によっております。

2. 当期純損益金額 当期純利益 93,565千円

以 上