

第14期決算公告

埼玉県幸手市北2丁目6番5号
株式会社サリックスマーチャンダイズシステムズ
代表取締役社長 鶴淵辰昇

第 14 期 貸 借 対 照 表

(平成18年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	1,849,664	流 動 負 債	1,265,811
現金及び預金	230,530	買掛金	348,439
売掛金	816,966	短期借入金	727,984
商品	49,730	一年以内償還予定社債	40,000
製品	156,614	未払金	46,652
原材料	416,025	未払費用	57,750
仕掛品	870	預り金	663
貯蔵品	23,134	前受収益	7,524
前払費用	30,373	賞与引当金	21,700
繰延税金資産	10,138	設備購入割賦未払金	7,599
未収入金	37,942	デリバティブ債務	5,996
その他	83,262	その他	1,500
貸倒引当金	5,923	固 定 負 債	2,113,579
固 定 資 産	1,749,933	社債	140,000
有 形 固 定 資 産	1,596,671	長期借入金	1,944,553
建物	426,975	退職給付引当金	20,185
構築物	14,782	設備購入長期割賦未払金	4,940
設備造作	261,534	預り保証金	3,900
機械及び装置	32,761	負 債 合 計	3,379,390
車両運搬具	961	資 本 の 部	
工具器具備品	14,972	資 本 金	100,000
土地	844,685	資 本 剰 余 金	54,000
無 形 固 定 資 産	2,728	その他資本剰余金	54,000
電話加入権	1,105	自己株式処分差益	54,000
権利金	954	利 益 剰 余 金	66,208
ソフトウェア	669	当期末処分利益	66,208
投資その他の資産	150,533	(うち当期純損失)	(94,400)
子会社株式	126,109	資 本 合 計	220,208
出資金	1,310	負 債 ・ 資 本 合 計	3,599,598
長期前払費用	104		
繰延税金資産	10,231		
敷金保証金	12,778		
資 産 合 計	3,599,598		

注記事項

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法。
2. 棚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。
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・・・・・・・・・定率法。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。
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、利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却をしております。
4. 繰延資産
社債発行費については、支出時に全額費用として処理しております。
5. 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により計上しています。
賞与引当金・・・・従業員に対して支給する賞与の支出に当てるため、賞与支給対象期間のうち、当期に対応する支給見込額を計上しています。
6. 消費税および地方消費税の会計処理の方法・・・・・・・・・・税抜処理。

貸借対照表関係

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。
2. 有形固定資産から減価償却累計額670,929千円が控除されています。
3. 支配株主に対する金銭債権 696,948千円
4. 支配株主に対する金銭債務 1,550千円
5. 子会社に対する金銭債権 291千円
6. 子会社に対する金銭債務 1,586千円