

貸借対照表

平成28年 12月 31日 現在

株式会社 アルファネット

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	【 3,324,425,200 】	【流動負債】	【 972,379,835 】
現金及び預金	209,454,202	買掛金	351,148,804
受取手形	734,400	未払金	40,456,226
売掛金	1,006,245,799	未払費用	230,159,612
仕掛品	11,127,756	未払法人税等	127,267,000
貯蔵品	990,102	未払消費税	63,129,600
前渡金	2,684,479	前受金	11,010,114
前払費用	68,644,165	預り金	51,058,445
繰延税金資産	60,727,024	賞与引当金	98,150,034
短期貸付金	1,962,459,714		
未収入金	273,669		
立替金	839,906		
仮払金	243,984		
【固定資産】	【 483,425,736 】	【固定負債】	【 1,006,538,962 】
(有形固定資産)	(55,251,519)	退職給付引当金	979,897,295
建物	59,950,428	役員退職慰労引当金	26,641,667
工具器具備品	114,618,987		
減価償却累計額	△ 119,317,896		
		負債合計	1,978,918,797
		純資産の部	
(無形固定資産)	(59,980,420)	【株主資本】	【 400,000,000 】
電話加入権	3,087,600	資本金	400,000,000
ソフトウェア	56,892,820		
(投資その他の資産)	(368,193,797)	(資本剰余金)	(71,428,725)
繰延税金資産	299,004,251	資本準備金	1,428,725
差入保証金	68,335,546	その他資本剰余金	70,000,000
その他投資等	854,000		
		(利益剰余金)	(1,357,503,414)
		利益準備金	7,600,000
		繰越利益剰余金	1,349,903,414
		うち当期純利益	296,727,157
		純資産合計	1,828,932,139
資産合計	3,807,850,936	負債・純資産合計	3,807,850,936

2. 会計方針の変更に関する注記

①減価償却方法の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度から適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

①当事業年度の末日における発行済株式の数 普通株式 8,000株