

第81期 決算公告

2020年6月30日

千葉県市原市潤井戸2082番地
千葉積水工業株式会社
代表取締役社長 山岡 修 司

貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	2,407,605	流動負債	4,929,566
現金及び預金	117	支 払 手 形	14,196
売 掛 金	1,984,249	買 掛 金	1,589,193
製 品	23,403	短期借入金	2,977,582
原 材 料	241,276	リース債務	22,946
仕 掛 品	92,673	未 払 金	35,654
前 払 費 用	53,714	未 払 費 用	82,539
未 収 入 金	12,164	未払法人税等	92,349
その他流動資産	7	未払消費税等	62,533
		預 り 金	3,002
		賞与引当金	49,568
		固定負債	302,353
固定資産	2,036,930	リース債務	54,978
有形固定資産	1,944,945	長期未払金	7,044
建 物	840,740	退職給付引当金	240,330
構 築 物	119,134		
機 械 装 置	490,930	負 債 合 計	5,231,919
工具器具備品	52,878		
土 地	210,920	(純 資 産 の 部)	
リース資産	77,350	株主資本	△ 787,383
建設仮勘定	152,989	資 本 金	450,000
		資本剰余金	87,147
無形固定資産	7,005	資本準備金	37,147
施設利用権	650	その他資本剰余金	50,000
ソフトウェア	5,653		
リース資産	574	利益剰余金	△ 1,324,531
その他の無形固定資産	127	利益準備金	41,000
投資その他の資産	84,980	その他利益剰余金	△ 1,365,531
繰延税金資産	84,056	別途積立金	950,000
敷金及び保証金	924	繰越利益剰余金	△ 2,315,531
		(内当期純利益)	(185,505)
		純 資 産 合 計	△ 787,383
資 産 合 計	4,444,536	負債及び純資産合計	4,444,536

個別注記表

千葉県市原市潤井戸2082番地
千葉積水工業株式会社
代表取締役社長 山岡修司

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 1) 製品 総平均法に基づく原価法
 - 2) 原材料 移動平均法に基づく原価法
 - 3) 仕掛品 移動平均法(一部個別法)に基づく原価法
- なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算出しています。

(2) 固定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
- 2)無形固定資産(リース資産を除く)
ソフトウェア 定額法
- 3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
..... リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

(3) 引当金の計上基準

- 1)賞与引当金 従業員の賞与支給に充てるため、前1年間の支給額を基礎とした見積額を計上しています。
- 2)退職給付引当金 従業員退職金及び役員退職慰労金の支出に充てるため、従業員分については当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、また役員分については内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としています。

(5) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額	5,915,187 千円
(2) 関係会社に対する短期金銭債権	1,987,197 千円
関係会社に対する短期金銭債務	1,095,039 千円

3. 1株当たり情報に関する注記

1株当たりの純資産額	△65円61銭
1株当たりの当期純利益	15円45銭

注) 記載金額は、全て千円未満を切り捨てて表示しています。