

第57期 決算公告

2020年8月5日

岩見沢市東町234番地
積水化学北海道株式会社
代表取締役社長 三 浦 浩 樹

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	3,510,046	流 動 負 債	1,621,605
現 金 及 び 預 金	133,853	買 掛 金	1,041,846
受 取 手 形	362,411	リ ー ス 債 務	18,612
電 子 記 録 債 権	194,019	未 払 金	57,807
売 掛 金	846,408	未 払 費 用	262,136
製 品	691,068	未 払 法 人 税 等	31,585
原 材 料	178,868	未 払 消 費 税 等	44,147
仕 掛 品	1,921	前 受 金	570
前 渡 金	16,293	預 り 金	57,677
前 払 費 用	12,026	賞 与 引 当 金	107,225
未 収 入 金	33,944		
預 け 金	1,039,009		
そ の 他 流 動 資 産	225		
固 定 資 産	1,400,431	固 定 負 債	275,339
有形固定資産	1,211,804	リ ー ス 債 務	47,410
建 物	228,872	長 期 未 払 金	9,106
構 築 物	33,912	退 職 給 付 引 当 金	218,823
機 械 装 置	310,199	負 債 合 計	1,896,944
車 両 運 搬 具	10,303		
工 具 器 具 備 品	26,863	(純 資 産 の 部)	
土 地	515,219	株 主 資 本	3,013,534
リ ー ス 資 産	66,022		
建 設 仮 勘 定	20,413	資 本 金	200,000
無形固定資産	12,122	資 本 剰 余 金	59,140
施 設 利 用 権	2,569	資 本 準 備 金	26,640
ソ フ ト ウ ェ ア	9,552	そ の 他 資 本 剰 余 金	32,500
投資その他の資産	176,506	利 益 剰 余 金	2,754,394
関 係 会 社 株 式	10,000	利 益 準 備 金	23,360
投 資 有 価 証 券	8,600	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,731,034
繰 延 税 金 資 産	155,823	別 途 積 立 金	1,700,000
敷 金 及 び 保 証 金	673	繰 越 利 益 剰 余 金	1,031,034
出 資 金	10	(当 期 純 利 益)	(294,263)
そ の 他 の 投 資	1,400	純 資 産 合 計	3,013,534
資 産 合 計	4,910,478	負 債 及 び 純 資 産 合 計	4,910,478

(注)記載金額は千円未満を四捨五入して表示している。

個別注記表

自 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式・・・ 移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のないもの・・・ 移動平均法に基づく原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

製 品 ・ ・ ・ ・ ・ 総平均法に基づく原価法

原 材 料 ・ ・ ・ ・ ・ 移動平均法に基づく原価法

仕 掛 品 ・ ・ ・ ・ ・ 移動平均法に基づく原価法

(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用している。

無形固定資産

定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいている。

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、残存価額を零とする定額法を採用している。

4. 引当金の計上基準

賞与引当金 ・ ・ ・ ・ ・ 従業員賞与（使用人兼務取締役の使用人を含む）の支給に充てるため、前一年間の支給額を基礎とした見積額を計上している。

退職給付引当金 ・ ・ 従業員退職金及び役員退職慰労金の支給に充てるため、従業員分については当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当期末において発生していると認められる額を、また、役員分については内規に基づき計算された金額を計上している。

5. 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る。

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る。

6. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。