

第 3 0 期 決算公告

令和 3 年 6 月 2 4 日

滋賀県栗東市野尻 7 5
セキスイ管材テクニックス株式会社
代表取締役 北山 康

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
《資産の部》		《負債の部》	
【流 動 資 産】	166,601,192	【流 動 負 債】	57,562,881
現金及び預金	5,352,418	買 掛 金	23,439,617
受 取 手 形	11,023,045	未 払 費 用	20,430,948
売 掛 金	68,685,520	預 り 金	1,171,272
製 品	23,857,471	未払消費税等	1,100,034
仕 掛 品	179,840	未払法人税等	157,800
未 収 入 金	9,346,835	賞与引当金	10,703,691
預 け 金	48,132,797	その他の流動負債	559,519
その他の流動資産	23,266		
【固 定 資 産】	27,286,536	【固 定 負 債】	29,459,038
(有形固定資産)	11,346,886	長期未払金	124,044
建 物	4,258,619	退職給付引当金	29,334,994
構 築 物	88,917		
機 械 装 置	5,342,768	負 債 合 計	87,021,919
工具・器具・備品	1,656,582		
		《純資産の部》	
(無形固定資産)	62,650	【株 主 資 本】	106,865,809
施設利用権	62,650	(資 本 金)	30,000,000
		(利 益 剰 余 金)	76,865,809
(投資その他の資産)	15,877,000	その他利益剰余金	76,865,809
繰延税金資産	15,877,000	繰越利益剰余金	76,865,809
		(内当期純利益)	(18,990,929)
		純 資 産 合 計	106,865,809
資 産 合 計	193,887,728	負債及び純資産合計	193,887,728

個 別 注 記 表

<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

製品 個別法に基づく原価法

仕掛品 個別法に基づく原価法

原材料 個別法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

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。

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、期末直近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

従業員退職給付金の支出に備えるため、当事業年度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計上している。

また、役員の退職慰労金の支出についても、内規に基づく期末要支給額を計上している。

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。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を利用している。