

2021年6月30日

# 第 9 期

## 計 算 書 類

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月 31日

貸借対照表

損益計算書

個別注記表

埼玉県さいたま市桜区田島8丁目10番1号  
積水ポリマテック株式会社  
代表取締役社長 清水 慎郎

**貸借対照表**

(2021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		
<b>流</b>	現受電 売短商 製原仕 前未未 前そ	動金 子 期	及び 取 掛 材 払 消 渡	預 手 録 付 入 費 税	4,072,895	<b>流</b>	買短 未未 賞未 預 り そ	動 期 払 与 払 一 そ	負 借 払 引 法 人 ス の	債 金 金 金 用 金 等 金 務 他	2,899,640
				産 金 形 権 金 品 品 料 品 用 金 等 金 他	669,556 15,647 278,314 1,193,025 300,000 315,039 4,658 613,067 57,421 37,265 291,206 265,441 356 31,894					債 金 金 金 用 金 等 金 務 他	997,549 1,500,000 200,570 37,493 109,304 13,063 10,669 24,330 6,658
<b>固</b>	建機 工車 り建 無 ソ 投	形 一 設 フ そ 資 係 金 期 延 倒	固 の 有 会 及 未 税 引	資 定 資 他 の 証 株 保 証 入 資 引 当	1,707,832 549,907 119,018 254,538 113,099 2,272 58,776 2,202 69,064 69,064 1,088,860 2,020 333,282 510 53,574 761,440 31,437 2,303 △ 95,707	<b>固</b>	退 職 給 付 ス 引 債	定 職 給 付 ス 引 債	債 金 務	111,376 71,106 40,270	
<b>資産合計</b>					<b>5,780,728</b>	<b>負債合計</b>					<b>3,011,017</b>
<b>純資産の部</b>						<b>純資産の部</b>					
				産 物 置 品 具 産 定 産 ア 産 券 式 金 金 産 他 金	1,707,832 549,907 119,018 254,538 113,099 2,272 58,776 2,202 69,064 69,064 1,088,860 2,020 333,282 510 53,574 761,440 31,437 2,303 △ 95,707	株 資 利	主 本 資 本 益 そ の 線	資 本 剩 余 利 益 引 当 金	本 金 金 金 金 金	2,769,710 1,110,050 990,050 990,050 669,610 669,610 669,610	
<b>純資産合計</b>					<b>2,769,710</b>	<b>負債及び純資産合計</b>					<b>5,780,728</b>

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

**損 益 計 算 書**  
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位 千円)

科 目		金 額	
売上	7,228,979		
売上	4,504,975		
販売費	2,724,003		
営業	2,530,974		
	193,028		
営業		502	
		8,385	
		99,254	
		5,588	
		1,897	
		13,135	128,764
		4,996	
		2,111	
		2	7,110
経	314,683		
特	253		
特	253		
	4,464		
	4,464		
税	310,472		
引	161,490		
当	△ 3,542		
	152,524		

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

\* 記載事項は千円未満を切り捨てて表示しております。

### 【継続企業の前提に関する注記】

該当事項はありません。

### 【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  
 その他有価証券  
 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。  
 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
 商品 移動平均法に基づく原価法を採用しております。  
 ただし、金型については個別法に基づく原価法を採用しております。  
 製品 先入先出法に基づく原価法を採用しております。  
 ただし、金型については個別法に基づく原価法を採用しております。  
 原仕材料品 移動平均法に基づく原価法を採用しております。  
 仕掛品 先入先出法に基づく原価法を採用しております。  
 (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方法  
 有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法を採用しております。  
 無形固定資産 (リース資産を除く) 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)に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用しております。  
 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おります。  
 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
- (4) 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により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。  
 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。  
 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、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計上しております。
- (5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準  
 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
- (6) 消費税等の会計処理方法 税抜き方式によっております。

### 【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 454,516 千円
- (2) 保証債務  
 下記の会社の金融機関からの借入金またはリース会社からのリース債務に対して債務の保証を行っております。  
 SEKISUI POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD. 6,842 千円  
 積水保力马科技(上海)有限公司 9,948  
 PT. SEKISUI POLYMATECH INDONESIA 221,420 千円  
 合計 238,211 千円
- (3) 関係会社に対する金銭債権・債務  
 関係会社に対する短期金銭債権 809,242 千円  
 関係会社に対する短期金銭債務 493,867 千円

【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳

繰延税金資産	
貸倒引当金	29,190 千円
棚卸資産評価損	15,280 千円
賞与引当金	37,838 千円
退職給付引当金	21,687 千円
その他	8,601 千円
繰延税金資産小計	112,596 千円
評価性引当額	△ 34,181 千円
繰延税金資産合計	78,415 千円
繰延税金負債	
退職給付負債調整勘定	△ 46,978 千円
繰延税金負債合計	△ 46,978 千円
繰延税金資産の純額	31,437 千円

【関連当事者との取引に関する注記】

(1) 子会社等

種類	会社等の名称	関連当事者との関係	議決権等の所有(被所有)割合(%)	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	PT Asia HD Limited	役員の兼任	(所有) 直接100.0%	資金の貸付(注2)	360,000	短期貸付金	300,000
孫会社	PT. SEKISUI POLYMATECH INDONESIA	当社製品の製造 役員の兼任	(所有) 間接100.0%	製品仕入(注3)	622,372	買掛金	104,690
				債務保証(注4)	221,420	-	-
	SEKISUI POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD.	当社製品の製造 役員の兼任	(所有) 間接100.0%	ロイヤリティー(注5)	190,579	未収入金	122,281
				製品仕入(注6)	784,089	買掛金	155,241
				債務保証(注7)	6,842	-	-
	积水保力马科技(上海)有限公司	当社製品の製造 役員の兼任	(所有) 間接100.0%	ロイヤリティー(注5)	380,036	未収入金	128,070
				製品仕入(注8)	808,560	買掛金	190,844
				債務保証(注9)	9,948	-	-
	积水保力马电子(上海)有限公司	当社製品の販売 役員の兼任	(所有) 間接100.0%	製品売上(注10)	234,806	売掛金	63,206
				ロイヤリティー(注5)	371,737	長期未収入金	440,046

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  
(注2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。  
(注3) 製品の仕入については、当社製品の市場価格から算定した価格、及びPT. SEKISUI POLYMATECH INDONESIAから提示された総原価を検討のうえ決定しております。  
(注4) 株式会社三菱UFJ銀行からの借入枠221,420千円に関する連帯債務保証であります。  
(注5) ロイヤリティー及びブランドフィーの受取条件につきましては、売上高の一定率であります。  
(注6) 製品の仕入については、当社製品の市場価格から算定した価格、及びSEKISUI POLYMATECH (THAILAND) CO., LTD.から提示された総原価を検討のうえ決定しております。  
(注7) Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.からのリース債務6,842千円に関する連帯債務保証であります。  
(注8) 製品の仕入については、当社製品の市場価格から算定した価格、及び积水保力马科技(上海)有限公司から提示された総原価を検討のうえ決定しております。  
(注9) 芙蓉综合融资租赁(中国)有限公司からのリース債務9,948千円に関する連帯債務保証であります。  
(注10) 製品の売上については、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	関連当事者との関係	議決権等の所有(被所有)割合(%)	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
親会社の子会社	株式会社セキスイアカウンティングセンター	資金の借入	-	資金の借入(注2)	1,500,000	短期借入金	1,500,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  
(注2) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

- (1) 1株当たり純資産額 27,697,108.39 円  
(2) 1株当たり当期純利益 1,525,244.32 円

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。