

第 47 期 決 算 公 告

平成29年7月3日

山口県岩国市周東町祖生 6370 番地

サンエイポリマー株式会社

代表取締役社長 重岡 勝明

貸借対照表

(平成29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	1,889,538	流 動 負 債	427,532
現金及び預金	241,343	買掛金	279,642
預け金	950,000	未払金	33,129
受取手形	230,726	未払消費税等	15,296
売掛金	212,165	未払法人税等	55,553
未収入金	561	預り金	1,960
たな卸資産	238,692	預り保証金	22,641
貯蔵品	1,901	賞与引当金	14,310
仮払金	1,659	役員賞与引当金	5,000
前払費用	722		
繰延税金資産	11,766	固 定 負 債	8,771
固 定 資 産	167,606	役員退職慰労引当金	8,771
有形固定資産	161,839	負 債 合 計	436,303
建物	59,515	純 資 産 の 部	
構築物	1,901	株 主 資 本	1,620,841
機械装置	63,411	資 本 金	30,000
車両運搬具	2,038	利 益 剰 余 金	1,590,841
工具器具備品	719	利 益 準 備 金	7,500
土地	34,253	その他利益剰余金	1,583,341
		別 途 積 立 金	994,220
無形固定資産	426	繰越利益剰余金	589,121
電話加入権	426	(当期純利益)	(168,436)
投資その他の資産	5,340		
出資金	4,200		
敷金	349		
リサイクル預託金	21		
繰延税金資産	4,719		
貸倒引当金	△ 3,950	純 資 産 合 計	1,620,841
資 産 合 計	2,057,145	負債及び純資産合計	2,057,145

【注記事項】

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

商品・製品・仕掛品
原材料及び貯蔵品

…………… 月別移動平均法に基づく原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）

2. 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）

…………… 定率法を採用しております。
但し、平成10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は、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）

…………… 定額法を採用しております。
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）に基づく定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

…………… 債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

…………… 従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見積額を計上しております。

役員賞与引当金

…………… 役員の賞与支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金

…………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額を計上しております。

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、税抜方式によっております。

5. 会計方針の変更に関する注記

（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の適用）

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」を当会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附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、当該会計方針の変更による影響は軽微であります。

6. 追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

……………
（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。