

第 43 期 決 算 公 告

平成25年4月1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 福本博行

貸借対照表

(平成24年12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	1,531,399	流 動 負 債	401,693
現金及び預金	337,036	買掛金	301,173
預け金	500,000	未払金	32,875
受取手形	289,802	預り金	26,435
売掛金	181,450	未払法人税等	25,065
未収入金	212	未払消費税	2,465
たな卸資産	209,583	賞与引当金	11,178
貯蔵品	2,091	役員賞与引当金	2,500
立替金	89		
仮払金	1,437	固 定 負 債	6,271
前払費用	2,912	役員退職慰労引当金	6,271
繰延税金資産	6,983	負 債 合 計	407,964
貸倒引当金	200	純 資 産 の 部	
固 定 資 産	193,661	株 主 資 本	1,317,096
有形固定資産	187,625	資 本 金	30,000
建物	72,560	利 益 剰 余 金	1,287,096
構築物	1,371	利 益 準 備 金	7,500
機械装置	77,239	その他利益剰余金	1,279,596
車両運搬具	988	別途積立金	994,220
工具器具備品	1,212	繰越利益剰余金	285,376
土地	34,253	(当期純利益)	(55,068)
無形固定資産	1,240		
電話加入権	1,240		
投資その他の資産	4,795		
出資金	4,200		
敷金	427		
リサイクル預託金	20		
繰延税金資産	4,097		
貸倒引当金	3,950	純 資 産 合 計	1,317,096
資 産 合 計	1,725,061	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,725,061

【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・原材料
貯蔵品

移動平均法に基づく原価法を採用しております。
(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)については、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、一般債権については貸倒実績率により計上しており、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込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

役員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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

(会計方針の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。