

# 第 44 期 決 算 公 告

平成26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25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	1,642,176	流 動 負 債	465,579
現金及び預金	203,252	買 掛 金	373,138
預 け 金	700,000	未 払 金	33,589
受 取 手 形	314,510	預 り 金	28,684
売 掛 金	188,528	未 払 法 人 税 等	14,625
未 収 入 金	216	未 払 消 費 税	2,767
た な 卸 資 産	224,582	賞 与 引 当 金	11,274
貯 蔵 品	2,153	役 員 賞 与 引 当 金	1,500
立 替 金	72		
仮 払 金	1,381	固 定 負 債	7,121
前 払 費 用	961	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	7,121
繰 延 税 金 資 産	6,618	負 債 合 計	472,700
貸 倒 引 当 金	△ 100	純 資 産 の 部	
固 定 資 産	182,728	株 主 資 本	1,352,204
有 形 固 定 資 産	176,491	資 本 金	30,000
建 物	69,128	利 益 剰 余 金	1,322,204
構 築 物	1,347	利 益 準 備 金	7,500
機 械 装 置	69,403	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,314,704
車 両 運 搬 具	1,344	別 途 積 立 金	994,220
工 具 器 具 備 品	1,013	繰 越 利 益 剰 余 金	320,484
土 地	34,253	( 当 期 純 利 益 )	( 52,612 )
無 形 固 定 資 産	1,240		
電 話 加 入 権	1,240		
投 資 そ の 他 の 資 産	4,996		
出 資 金	4,200		
敷 金	349		
リサイクル預託金	20		
繰 延 税 金 資 産	4,376		
貸 倒 引 当 金	△ 3,950	純 資 産 合 計	1,352,204
資 産 合 計	1,824,904	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,824,904

# 【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

..... 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。

.....  
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。