

# 第 45 期 決 算 公 告

平成27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26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	1,638,336	流 動 負 債	430,312
現金及び預金	183,253	買掛金	337,957
預け金	700,000	未払金	32,429
受取手形	273,403	預り金	30,808
売掛金	204,095	未払法人税等	10,597
未収入金	222	未払消費税	5,669
たな卸資産	267,457	賞与引当金	11,850
貯蔵品	2,266	役員賞与引当金	1,000
仮払金	1,692	固 定 負 債	7,971
前払費用	68	役員退職慰労引当金	7,971
繰延税金資産	5,877	負 債 合 計	438,283
固 定 資 産	176,240	純 資 産 の 部	
有形固定資産	169,694	株 主 資 本	1,376,293
建物	65,834	資 本 金	30,000
構築物	1,326	利 益 剰 余 金	1,346,293
機械装置	65,755	利 益 準 備 金	7,500
車両運搬具	1,639	その他利益剰余金	1,338,793
工具器具備品	883	別 途 積 立 金	994,220
土地	34,253	繰越利益剰余金	344,573
無形固定資産	1,240	(当期純利益)	( 39,649 )
電話加入権	1,240		
投資その他の資産	5,305		
出資金	4,200		
敷金	349		
リサイクル預託金	21		
繰延税金資産	4,685		
貸倒引当金	△ 3,950	純 資 産 合 計	1,376,293
資 産 合 計	1,814,577	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,814,577

# 【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 ..... 移動平均法に基づく原価法を採用しております。  
原材料及び貯蔵品 ..... (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)に基づいております。

### 3. 引当金の計上基準

#### 貸倒引当金

..... 貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に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。