

# 第 46 期 決 算 公 告

平成28年7月8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28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	1,737,203	流 動 負 債	411,521
現金及び預金	254,835	買掛金	311,485
預け金	800,000	未払金	33,237
受取手形	253,288	未払消費税等	6,227
売掛金	205,588	未払法人税等	20,751
未収入金	413	預り金	1,789
たな卸資産	210,801	仮受金	50
貯蔵品	1,489	預り保証金	20,487
仮払金	1,423	賞与引当金	13,993
前払費用	1,700	役員賞与引当金	3,500
繰延税金資産	7,662	固 定 負 債	8,371
固 定 資 産	173,994	役員退職慰労引当金	8,371
有形固定資産	167,575	負 債 合 計	419,892
建物	62,038	純 資 産 の 部	
構築物	1,304	株 主 資 本	1,491,304
機械装置	65,324	資 本 金	30,000
車両運搬具	3,427	利 益 剰 余 金	1,461,304
工具器具備品	780	利 益 準 備 金	7,500
土地	34,253	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,453,804
建設仮勘定	445	別 途 積 立 金	994,220
無形固定資産	1,240	繰越利益剰余金	459,584
電話加入権	1,240	(当期純利益)	( 126,681 )
投資その他の資産	5,177		
出資金	4,200		
敷金	349		
リサイクル預託金	21		
繰延税金資産	4,557		
貸倒引当金	△ 3,950	純 資 産 合 計	1,491,304
資 産 合 計	1,911,197	負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,911,197

# 【注記事項】

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 決算日の変更に関する事項

当社は、積水樹脂株式会社との決算日を統一するために、平成27年3月26日付の定時株主総会において、定款一部変更を決議し決算日を12月31日から3月31日に変更しております。

よって、当社の事業年度は平成27年1月1日から平成28年3月31日までの15ヶ月となっております。

### 2. 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。)

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ..... 定率法を採用しております。  
(リース資産を除く) ..... 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 ..... 定額法を採用しております。  
(リース資産を除く) ..... 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。

### 4. 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。

### 5. 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。