

# 第 4 9 期 決 算 公 告

2019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

(2019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	1,910,489	流 動 負 債	300,076
現金及び預金	151,662	買掛金	205,287
預け金	1,100,000	未払金	33,161
受取手形	217,956	未払消費税等	2,207
売掛金	201,737	未払法人税等	14,969
未収入金	258	預り金	2,921
たな卸資産	232,952	預り保証金	26,773
貯蔵品	2,096	賞与引当金	10,758
仮払金	2,165	役員賞与引当金	4,000
前払費用	1,663		
繰延税金資産		固 定 負 債	10,073
固 定 資 産	176,536	役員退職慰労引当金	10,073
有形固定資産	164,086	負 債 合 計	310,149
建物	54,303	純 資 産 の 部	
構築物	1,540	株 主 資 本	1,776,876
機械装置	71,228	資 本 金	30,000
車両運搬具	1,353	利 益 剰 余 金	1,746,876
工具器具備品	963	利 益 準 備 金	7,500
土地	34,254	その他利益剰余金	1,739,376
建設仮勘定	445	別 途 積 立 金	994,220
無形固定資産	426	繰越利益剰余金	745,156
電話加入権	426	(当期純利益)	( 101,561 )
投資その他の資産	12,024		
出資金	4,200		
敷金	593		
リサイクル預託金	21		
繰延税金資産	11,160		
貸倒引当金	△ 3,950	純 資 産 合 計	1,776,876
資 産 合 計	2,087,025	負 債 及 び 純 資 産 合 計	2,087,025

# 【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、1998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2016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。

……………  
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。