

貸借対照表

中四国セキスイハイム工業株式会社

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	5,942,330,487	流 動 負 債	7,406,568,308
現金及び預金	3,299,138	支 払 手 形	30,984,808
売 掛 金	4,828,190,884	買 掛 金	5,569,687,569
原 材 料	318,735,625	短 期 借 入 金	1,474,893,199
仕 掛 品	286,804,414	リ ー ス 債 務	32,087,899
前 払 費 用	7,183,797	未 払 金	47,842,813
繰 延 税 金 資 産	84,474,427	未 払 費 用	60,795,512
未 収 入 金	413,189,647	預 り 金	9,069,308
その他の流動資産	452,555	未 払 法 人 税 等	19,432,200
		賞 与 引 当 金	161,775,000
固 定 資 産	2,505,071,250	固 定 負 債	260,370,437
有 形 固 定 資 産	2,394,726,059	リ ー ス 債 務	205,875,649
建 物	1,236,703,586	繰 延 税 金 負 債	31,661,569
建 物 付 属 設 備	199,477,420	長 期 未 払 金	13,334,269
構 築 物	106,382,309	退 職 給 付 引 当 金	9,498,950
機 械 装 置	417,440,270	負 債 合 計	7,666,938,745
車 両 運 搬 具	1,202,185		
工 具 器 具 備 品	9,838,931	(純 資 産 の 部)	
土 地	138,372,252	株 主 資 本	780,462,992
リ ー ス 資 産	237,963,548	資 本 金	100,000,000
建 設 仮 勘 定	47,345,558	利 益 剰 余 金	680,462,992
無 形 固 定 資 産	5,864,774	利 益 準 備 金	25,000,000
施 設 利 用 権	2,334,860	そ の 他 利 益 剰 余 金	655,462,992
ソ フ ト ウ ェ ア	3,529,914	繰 越 利 益 剰 余 金	655,462,992
投 資 そ の 他 の 資 産	104,480,417	純 資 産 合 計	780,462,992
長 期 前 払 費 用	11,884,930		
繰 延 税 金 資 産	3,495,613		
敷 金 及 び 保 証 金	1,063,000		
そ の 他 の 投 資	88,036,874		
資 産 合 計	8,447,401,737	負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,447,401,737

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1) 棚卸資産の評価の方法

- ・ 通常の販売目的で保有する棚卸資産

原材料・仕掛品 ----- 移動平均法に基づく原価法

なお、収益性が低下した棚卸資産については、帳簿価格を切り下げています。

2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ---- 建物(建物付属設備を除く)は定額法、その他の有形固定資産は定率法を採用している。

無形固定資産 ---- 定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づいている。

3) 引当金の計上基準

賞与引当金 --- 従業員賞与(使用人兼務取締役の使用人部分を含む)の支給に充てるため、期末直前支給額を基礎とした見積額を計上している。

退職給付引当金 --- 従業員退職金及び役員退職慰労金の支給に充てるため、従業員分については当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、また、役員分については内規に基づき計算された金額の全額を計上している。

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、税抜方式によっている。