

第39期決算公告

平成30年6月4日

岡山市東区古都宿189
中四国セキスイハイム工業株式会社
代表取締役 池田孝行

貸借対照表

平成30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	5,182,349,016	流動負債	6,706,728,699
現金及び預金	2,667,741	買掛金	4,450,910,628
売掛金	4,412,222,554	短期借入金	1,826,368,588
原材料	136,825,542	リース債務	24,298,848
仕掛品	139,033,895	未払金	7,813,691
前払費用	7,775,299	未払費用	256,336,947
繰延税金資産	53,419,000	預り金	11,719,770
未収入金	430,378,605	未払消費税	10,924,300
その他の流動資産	26,380	賞与引当金	118,000,000
		その他の流動負債	355,927
固定資産	2,829,174,495	固定負債	161,089,062
有形固定資産	2,704,968,634	リース債務	105,651,756
建物	1,031,562,561	繰延税金負債	35,997,000
建物附属設備	211,016,367	長期未払金	8,829,756
構築物	156,270,332	退職給付引当金	10,610,550
機械装置	1,020,615,573	負債合計	6,867,817,761
車両運搬具	347,394	(純資産の部)	
工具器具備品	12,584,551	株主資本	1,143,705,750
土地	138,372,252	資本金	100,000,000
リース資産	129,950,604	利益剰余金	1,043,705,750
建設仮勘定	4,249,000	利益準備金	25,000,000
無形固定資産	2,455,677	その他利益剰余金	1,018,705,750
施設利用権	2,334,860	繰越利益剰余金	1,018,705,750
ソフトウェア	120,817	(内当期純利益)	(73,799,351)
投資その他の資産	121,750,184	純資産合計	1,143,705,750
長期前払費用	3,313,050		
敷金及び保証金	292,000		
その他の投資	118,145,134		
資産合計	8,011,523,511	負債及び純資産合計	8,011,523,511

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

(1) 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

(1) 有形固定資産…定額法を採用している。

(2) 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) リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産。リース期間を対応年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

3) 引当金の計上基準

(1) 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。

(2) 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。数理計算上の差異は、その発生の翌期に費用処理している。

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。

2. 貸借対照表に関する注記

1) 有形固定資産の減価償却累計額	6,512,458,499	円
2) 関係会社に対する短期金銭債権	4,557,059,474	円
3) 関係会社に対する短期金銭債務	1,119,370,863	円
4) 退職給付引当金には、商法施行規則第43条に規定する引当金に該当する役員分 17,091,550円を含む。		

3. 関連当事者との取引に関する注記

1) 関係会社に対する売上高	17,488,551,932	円
2) 関係会社からの仕入高	11,141,819,387	円
3) 関係会社との営業取引以外の取引高	6,087,581,597	円

4. 税効果会計に関する注記

1) 繰延税金資産

退職給付引当金損金算入限度超過額 ▲ 107,134,584 円

その他 156,090,984 円

合計 48,956,400 円

繰延税金資産の純額 17,422,000 円

5. 1株当たり情報に関する注記

1) 1株当たりの純資産額	5,718円52銭
2) 1株当たりの当期純利益	368円99銭