

平成 29 年 6 月 21 日

第 60 期 決 算 公 告

山口県周南市新宮町 4 番 1 号
株式会社出光プランテック徳山
代表取締役社長 高村 通

貸 借 対 照 表

平成 2 9 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：千円)

借 方 (資 産 の 部)		貸 方 (負 債 ・ 純 資 産 の 部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	(1,326,556)	(負債の部)	(610,892)
<u>流動資産</u>	(1,312,757)	<u>流動負債</u>	(393,292)
現金及び預金	18,795	未払金	7,242
受取手形	40,329	未払法人税等	34,697
売掛金	340,086	未払消費税等	18,301
その他短期債権	912,560	未払費用	223,272
その他流動資産	987	預り金	9,780
貸倒引当金	0	賞与引当金	100,000
<u>固定資産</u>	(13,799)	<u>固定負債</u>	(217,600)
[有形固定資産]	[11,470]	退職給付引当金	217,600
建物	1,900	(純資産の部)	(715,664)
建物附属設備	5,146	<u>資本金</u>	(10,000)
車両運搬具	1,765	資本金	10,000
工具器具備品	2,659	<u>利益剰余金</u>	(705,664)
[無形固定資産]	[1,863]	利益準備金	2,500
その他無形固定資産	1,863	その他利益剰余金	[703,164]
[投資その他の資産]	[466]	別途積立金	60,000
差入保証金	466	繰越利益剰余金	643,164
合 計	1,326,556	合 計	1,326,556

個別注記表

(1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

ア. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用している。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用している。

無形固定資産 定額法を採用している。

イ. 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に定める実績繰入率により計上している。

賞与引当金 従業員賞与の支給に備えて将来の支給見込額のうち当期に対応する負担額を計上している。

退職給付引当金 従業員の退職金支出に備えるため、退職金規程に基づく当期末の自己都合要支給額を計上している。なお、当期末現在で期末要支給額の約52%を引当し、中小企業退職金共済制度の積立額を加算すると期末要支給額の100%となる。

ウ. 消費税の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。

(2) 当期純利益金額 39,085千円