

平成 30 年 6 月 26 日

第 61 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 30 年 3 月 31 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)	(1,271,958)	(負 債 の 部)	(543,337)
<u>流 動 資 産</u>	(1,257,945)	<u>流 動 負 債</u>	(337,637)
現金及び預金	22,104	未 払 金	9,651
受 取 手 形	42,805	未 払 法 人 税 等	4,567
売 掛 金	276,408	未 払 消 費 税 等	12,649
前 払 費 用	1,763	未 払 費 用	185,397
その他短期債権	914,047	預 り 金	15,373
その他流動資産	818	賞 与 引 当 金	110,000
貸 倒 引 当 金	0		
<u>固 定 資 産</u>	(14,013)	<u>固 定 負 債</u>	(205,700)
[有形固定資産]	[8,988]	退 職 給 付 引 当 金	205,700
建 物	1,773		
建 物 附 属 設 備	4,220	(純 資 産 の 部)	(728,621)
車 輛 運 搬 具	918	<u>資 本 金</u>	(10,000)
工 具 器 具 備 品	2,077	資 本 金	10,000
[無形固定資産]	[4,007]	<u>利 益 剰 余 金</u>	(718,621)
その他無形固定資産	4,007	利 益 準 備 金	2,500
[投資その他の資産]	[1,018]	そ の 他 利 益 剰 余 金	[716,121]
差 入 保 証 金	526	別 途 積 立 金	60,000
長 期 貸 付 金	492	繰 越 利 益 剰 余 金	656,121
合 計	1,271,958	合 計	1,271,958

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50%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 12,957千円