

令和元年 6 月 25 日

第 62 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 3 1 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)	(1,279,944)	(負債の部)	(519,460)
<u>流動資産</u>	(1,258,483)	<u>流動負債</u>	(340,060)
現金及び預金	9,238	未払金	16,085
受取手形	34,245	未払法人税等	7,892
売掛金	290,699	未払消費税等	22,392
前払費用	496	未払費用	159,977
その他短期債権	922,436	預り金	16,714
その他流動資産	1,369	賞与引当金	117,000
貸倒引当金	0		
<u>固定資産</u>	(21,461)	<u>固定負債</u>	(179,400)
[有形固定資産]	[17,300]	退職給付引当金	179,400
建物	1,646		
建物附属設備	3,376	(純資産の部)	(760,484)
車輜運搬具	10,951	<u>資本金</u>	(10,000)
工具器具備品	1,327	資本金	10,000
[無形固定資産]	[3,222]	<u>利益剰余金</u>	(750,484)
その他無形固定資産	3,222	利益準備金	2,500
[投資その他の資産]	[939]	その他利益剰余金	[747,984]
差入保証金	573	別途積立金	60,000
長期貸付金	366	繰越利益剰余金	687,984
合 計	1,279,944	合 計	1,279,944

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47%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 31,863千円