

令和2年6月26日

## 第63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 中村 悦久

### 貸借対照表

令和2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)	( 1,345,212 )	(負債の部)	( 526,731 )
<u>流動資産</u>	( 1,330,290 )	<u>流動負債</u>	( 369,731 )
現金及び預金	11,366	未払金	7,484
受取手形	21,340	未払法人税等	19,330
売掛金	345,236	未払消費税等	40,195
前払費用	5,220	未払費用	178,655
その他短期債権	946,317	預り金	4,067
その他流動資産	811	賞与引当金	120,000
貸倒引当金	0		
<u>固定資産</u>	( 14,922 )	<u>固定負債</u>	( 157,000 )
[有形固定資産]	[ 11,442 ]	退職給付引当金	157,000
建物	1,520		
建物附属設備	2,546	(純資産の部)	( 818,481 )
車両運搬具	5,919	<u>資本金</u>	( 10,000 )
工具器具備品	1,457	資本金	10,000
[無形固定資産]	[ 2,164 ]	<u>利益剰余金</u>	( 808,481 )
その他無形固定資産	2,164	利益準備金	2,500
[投資その他の資産]	[ 1,316 ]	その他利益剰余金	[ 805,981 ]
差入保証金	592	別途積立金	60,000
長期貸付金	724	繰越利益剰余金	745,981
合計	1,345,212	合計	1,345,212

## 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43%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 57,997千円