

第66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

2023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)	(1,487,932)	(負債の部)	(634,026)
<u>流動資産</u>	(1,476,664)	<u>流動資産</u>	(481,226)
現金及び預金	15,411	未払金	7,642
受取手形	88,390	未払法人税等	45,492
売掛金	537,080	未払消費税等	35,299
前払費用	3,762	未払費用	257,865
その他短期債権	831,109	預り金	4,928
その他流動資産	912	賞与引当金	130,000
貸倒引当金			
<u>固定資産</u>	(11,268)	<u>固定負債</u>	(152,800)
[有形固定資産]	[7,620]	退職給付引当金	152,800
建物	2,004		
建物附属設備	660	(純資産の部)	(853,906)
車輛運搬具	1,152	<u>資本金</u>	(10,000)
工具器具備品	3,804	資本金	10,000
[無形固定資産]	[2,832]	<u>利益剰余金</u>	(843,906)
その他無形固定資産	2,832	利益準備金	2,500
[投資その他の資産]	[816]	その他利益剰余金	[841,406]
差入保証金	710	別途積立金	60,000
長期貸付金	106	繰越利益剰余金	781,406
合計	1,487,932	合計	1,487,932

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ます。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物及び2016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ます。

無形固定資産 定額法を採用しています。

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ます。

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ます。

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ます。なお、当期末現在で期末要支給額の約39%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%となっています。

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ます。

(2) 当期純利益金額 62,415千円