

2024年6月19日

第67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トック徳山
代表取締役社長 南部 知生

貸借対照表

2024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) | (1,267,982) | (負債の部) | (613,161) |
| <u>流動資産</u> | (1,258,846) | <u>流動資産</u> | (451,561) |
| 現金及び預金 | 25,543 | 未払金 | 6,439 |
| 受取手形 | 19,479 | 未払法人税等 | 723 |
| 売掛金 | 448,496 | 未払消費税等 | 25,624 |
| 前払費用 | 3,368 | 未払費用 | 276,615 |
| その他短期債権 | 760,920 | 預り金 | 13,160 |
| その他流動資産 | 1,040 | 賞与引当金 | 129,000 |
| 貸倒引当金 | | | |
| <u>固定資産</u> | (9,136) | <u>固定負債</u> | (161,600) |
| [有形固定資産] | [6,849] | 退職給付引当金 | 161,600 |
| 建物 | 1,825 | | |
| 建物附属設備 | 269 | (純資産の部) | (654,821) |
| 車輛運搬具 | 1,620 | <u>資本金</u> | (10,000) |
| 工具器具備品 | 3,135 | 資本金 | 10,000 |
| [無形固定資産] | [1,623] | <u>利益剰余金</u> | (644,821) |
| その他無形固定資産 | 1,623 | 利益準備金 | 2,500 |
| [投資その他の資産] | [664] | その他利益剰余金 | [642,321] |
| 差入保証金 | 664 | 別途積立金 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 繰越利益剰余金 | 582,321 |
| 合計 | 1,267,982 | 合計 | 1,267,982 |

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 915千円