

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日)

黒崎播磨セラコボ株式会社

代表取締役社長 川邊 秀明

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 流動資産 | 【3,361,570,961】 | 流動負債 | 【1,726,584,451】 |
| 現金・預金 | 18,481,099 | 支払手形 | 292,559,692 |
| 預け金 | 2,141,002,649 | 買掛金 | 398,030,096 |
| 受取手形 | 3,271,494 | 未払費用 | 394,770,138 |
| 売掛金 | 806,820,231 | 前受金 | 2,646,000 |
| 商品 | 4,918,465 | 諸預り金 | 119,973,224 |
| 未成工事 | 39,220,146 | 賞与引当金 | 397,249,875 |
| 前払費用 | 58,609,094 | 未払法人税等 | 64,532,500 |
| 未収金 | 110,912,846 | 未払消費税 | 49,711,926 |
| 立替金 | 747,657 | 未払事業所税 | 7,111,000 |
| 短期繰延税金資産 | 177,587,280 | | |
| | | | |
| | | | |
| 固定資産 | 【1,125,650,236】 | 固定負債 | 【219,925,177】 |
| | | 長期預り金 | 17,773,472 |
| 有形固定資産 | 【944,709,861】 | 役員慰労引当金 | 33,500,000 |
| 建物 | 48,870,811 | 長期未払金 | 156,200,000 |
| 構築物 | 4,817,510 | 繰延税金負債固定 | 12,451,705 |
| 機械装置 | 410,772,949 | | |
| 車輛運搬具 | 9,599,865 | | |
| 工具器具備品 | 10,600,888 | | |
| 土地 | 460,047,838 | 負債合計 | 【1,946,509,628】 |
| | | | |
| 投資等 | 【180,940,375】 | 【純資産の部】 | |
| | | (株主資本) | |
| 関係会社出資金 | 49,731,750 | 資本金 | 50,000,000 |
| 出資金 | 1,500,000 | | |
| 長期繰延税金資産 | 56,551,319 | | |
| その他の投資 | 36,770,091 | 資本剰余金 | 140,000,000 |
| 不良債権 | 724,091 | 資本準備金 | 130,000,000 |
| 債権償却特別勘定 | -724,091 | その他資本剰余金 | 10,000,000 |
| 前払年金費用 | 36,387,215 | | |
| | | 利益剰余金 | 2,350,711,569 |
| | | 利益準備金 | 21,500,000 |
| | | 別途積立金 | 274,300,000 |
| | | 繰越剰余金 | 2,054,911,569 |
| | | 純資産合計 | 【2,540,711,569】 |
| 資産の部合計 | 4,487,221,197 | 負債・純資産の部合計 | 4,487,221,197 |

(注) 当期純利益 128,223,323

I. 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
半成工事は個別法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法。(19年度以降取得の資産に関しては、改定償却率を適用)
※平成28年度より建物付属、構築物償却方法を定額法に変更。
 - (2) 無形固定資産
無形固定資産は定額法。尚、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しています。
 - (3) 償却率の見直し
平成24年度以降に取得する資産の定率法の償却率が定額法の償却率の250%から200%償却に縮小
3. 重要な引当金の計上基準
 - (1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しています。
 - (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、会計期間末において発生していると認められる額を計上しています。
4. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理としています。
5. 消費税等会計処理
税抜方法を採用しています。
6. 実行税率の変更
法定実行税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の変更