

貸借対照表

(平成31年3月31日)

黒崎播磨セラコポ株式会社

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	【3,211,939,310】	流動負債	【1,739,298,984】
現金・預金	22,024,796	支払手形	289,396,144
預け金	2,169,759,624	買掛金	381,276,935
受取手形	3,115,809	未払金	232,456
売掛金	787,697,811	未払費用	353,413,039
商品	9,990,000	前受金	2,614,680
未成工事	58,168,147	諸預り金	126,466,651
前払費用	59,607,721	賞与引当金	428,927,547
未収金	101,027,786	未払法人税等	9,817,822
立替金	547,616	未払消費税	139,995,410
		未払事業所税	7,158,300
固定資産	【1,250,291,948】	固定負債	【205,296,920】
		長期預り金	16,396,920
有形固定資産	【908,152,195】	役員慰労引当金	27,500,000
建物	46,589,598	長期未払金	161,400,000
構築物	4,052,540		
機械装置	344,890,355		
車輛運搬具	8,402,817		
工具器具備品	10,310,267		
土地	460,047,838	負債合計	【1,944,595,904】
建設仮勘定	33,858,780		
		【純資産の部】	
投資等	【342,139,753】	(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		
繰延税金資産	219,949,538	資本剰余金	140,000,000
その他の投資	35,646,563	資本準備金	130,000,000
不良債権	724,091	その他資本剰余金	10,000,000
債権償却特別勘定	-724,091		
前払年金費用	35,311,902	利益剰余金	2,327,635,354
		利益準備金	21,500,000
		別途積立金	274,300,000
		繰越剰余金	2,031,835,354
		純資産合計	【2,517,635,354】
資産の部合計	4,462,231,258	負債・純資産の部合計	4,462,231,258

(注) 当期純利益	105,147,085
-----------	-------------

注 記 表

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

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によっています。

5. 消費税等会計処理

税抜方法を採用しています。

6. 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示区分の変更

繰延税金資産及び繰延税金負債の表示は全て固定区分に統一。