

貸借対照表

(平成29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	【3,493,717,073】	流動負債	【1,508,998,450】
現金・預金	21,677,679	支払手形	184,395,295
預け金	2,222,314,966	買掛金	394,285,492
受取手形	1,375,083	未払金	322,596
売掛金	934,148,875	未払費用	296,596,684
商品	11,983,889	前受金	2,685,770
未成工事	37,027,860	諸預り金	79,133,023
前払費用	54,853,960	賞与引当金	409,635,023
未収金	42,124,939	未払消費税	82,979,667
立替金	1,703,621	未払事業所税	8,927,600
短期繰延税金資産	166,506,201	未払法人税等	50,037,300
固定資産	【767,648,112】	固定負債	【212,590,989】
		長期預り金	18,472,894
有形固定資産	【583,198,758】	役員慰労引当金	27,500,000
建物	45,203,706	長期未払金	153,400,000
構築物	2,264,883	繰延税金負債固定	13,218,095
機械装置	14,261,615		
車両運搬具	2,589,903		
工具器具備品	6,680,603		
土地	460,047,838	負債合計	【1,721,589,439】
建設仮勘定	52,150,210		
		【純資産の部】	
無形固定資産	【72,800】	(株主資本)	
諸利用権	72,800	資本金	50,000,000
投資等	【184,376,554】	資本剰余金	140,000,000
関係会社出資金	49,731,750	資本準備金	130,000,000
出資金	1,500,000	その他資本剰余金	10,000,000
長期繰延税金資産	57,334,074		
その他の投資	37,183,919	利益剰余金	2,349,775,746
不良債権	724,091	利益準備金	21,500,000
債権償却特別勘定	-724,091	別途積立金	274,300,000
前払年金費用	38,626,811	繰越剰余金	2,053,975,746
		純資産合計	【2,539,775,746】
資産の部合計	4,261,365,185	負債・純資産の部合計	4,261,365,185

(注) 当期純利益 127,287,546

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)
※機械装置については、経済的耐用年数の合理的見積り見直しの結果、耐用年数を11年から9年に変更しています。
※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. 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修正