

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 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)
※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