

決 算 報 告 書

(第 49 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

サンコール菊池株式会社

熊本県菊池市赤星 1950

貸借対照表

サンコール菊池株式会社

令和 4年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 527,091,857 】	【流 動 負 債】	【 351,821,504 】
現 金	90,555	支 払 手 形	111,502,289
普 通 預 金	100,173,471	買 掛 金	109,989,100
受 取 手 形	7,075,294	未 払 金	12,575,908
売 掛 金	140,396,947	未 払 費 用	27,516,902
売掛金（信託・電子）	1,138,496	未 払 法 人 税 等	232,500
製 品	141,948,449	預 り 金	9,578,762
原 材 料	47,503,591	設 備 支 払 手 形	20,202,380
仕 掛 品	74,709,043	リ ー ス 債 務（流 動）	9,048,600
貯 蔵 品	9,077,064	仮 受 消 費 税	15,936,063
未 収 入 金	4,978,947	賞 与 引 当 金	35,239,000
【固 定 資 産】	【 324,367,652 】	【固 定 負 債】	【 275,390,766 】
（有 形 固 定 資 産）	（ 315,649,273 ）	長 期 借 入 金	154,072,000
建 物	18,745,768	リ ー ス 債 務（固 定）	19,033,900
減価償却累計額（建物）	-16,185,225	退 職 給 付 引 当 金	102,284,866
建 物 附 属 設 備	140,038,348	負 債 合 計	627,212,270
減価償却累計額（建物付属	-110,285,371		
構 築 物	1,185,740		
減価償却累計額（構築物）	-1,150,167		
機 械 装 置	2,099,449,434		
減価償却累計額（機械装置	-1,848,924,748		
車 両 運 搬 具	34,000		
減価償却累計額（車両運搬	-33,999		
工 具 器 具 備 品	134,937,794		
減価償却累計額（工具備品	-124,149,551		
リ ー ス 資 産（有 形）	41,703,600		
減価償却累計額（リース資	-19,716,350		
（無 形 固 定 資 産）	（ 8,584,039 ）		
リ ー ス 資 産（無 形）	6,095,250		
電 話 加 入 権	396,700		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,092,089		
（投 資 そ の 他 の 資 産）	（ 134,340 ）		
投 資 有 価 証 券	8,340		
敷 金	126,000		
資 産 合 計	851,459,509	純 資 産 合 計	224,247,239
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	851,459,509

個別注記表

サンコール菊池株式会社

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法に基づく低価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。

なお平成10年4月1日以降取得した建物(付属設備を除く)及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備ならびに構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。

引当金の計上基準

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給与引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によります。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

2022年3月31日における発行済株式数 140,000株

自己株式の数

2022年3月31日における自己株式の数 0株

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

配当金の支払いはありません。

(2022年5月25日開催の定時株主総会において承認されております)