

決 算 報 告 書

(第 50 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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 5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】	【 507,222,034 】	【流動負債】	【 371,897,199 】
現金	32,014	支払手形	107,328,166
預金	67,957,541	買掛金	113,424,990
受取手形	1,980,470	短期借入金	50,000,000
売掛金	134,454,464	未払金	13,621,014
売掛金（信託・電子）	743,530	未払費用	24,963,147
製品	153,274,191	未払法人税等	232,500
原材料	64,399,378	預り金	9,059,977
仕掛品	62,024,180	設備支払手形	1,180,465
貯蔵品	8,499,991	リース債務（流動）	9,076,240
未収入金	13,856,275	未払消費税	8,661,700
【固定資産】	【 264,252,832 】	賞与引当金	34,349,000
（有形固定資産）	（ 257,933,748 ）	【固定負債】	【 243,803,441 】
建物	18,745,768	長期借入金	138,508,000
減価償却累計額（建物）	-16,369,582	リース債務（固定）	13,522,740
建物附属設備	153,208,348	退職給付引当金	91,772,701
減価償却累計額（建物附属	-114,730,488	負債合計	615,700,640
構築物	1,185,740		
減価償却累計額（構築物）	-1,162,024		
機械装置	2,098,431,434		
減価償却累計額（機械装置	-1,910,112,422		
車両運搬具	31,000		
減価償却累計額（車両運搬	-33,999		
工具器具備品	144,302,964		
減価償却累計額（工具備品	-133,695,121		
リース資産（有形）	45,664,800		
減価償却累計額（リース資	-27,535,670		
（無形固定資産）	（ 6,184,744 ）		
リース資産（無形）	4,469,850		
電話加入権	396,700		
ソフトウェア	1,318,194		
（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	771,474,866	純資産の部	
		【株主資本】	【 155,774,226 】
		資本金	70,000,000
		（利益剰余金）	（ 85,774,226 ）
		利益準備金	24,900,000
		その他利益剰余金	60,874,226
		（うち当期純損失金額）	（ -68,473,013 ）
		繰越利益剰余金	60,874,226
		純資産合計	155,774,226
		負債・純資産合計	771,474,866

個別注記表

サンコール菊池株式会社

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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おります。

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おります。

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

2023年3月31日における発行済株式数	140,000株
----------------------	----------

自己株式の数

2023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

剰余金の支払いはありません。

(2023年5月29日開催の定時株主総会において承認されております)