

決 算 報 告 書

(第 5 1 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

サンコール菊池株式会社

熊本県菊池市赤星 1 9 5 0

貸借対照表

サンコール菊池株式会社

令和 6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】	【 524,551,397 】	【流動負債】	【 567,459,887 】
現金	76,509	支払手形	15,126,277
預金	102,877,603	買掛金	75,972,087
受取手形	1,583,672	短期借入金	190,000,000
売掛金	113,361,081	未払金	9,710,815
売掛金（信託・電子）	1,222,602	未払費用	23,960,778
製品	150,180,176	未払法人税等	232,500
原材料	66,350,121	預り金	14,806,209
仕掛品	61,102,123	設備支払手形	1,045,000
貯蔵品	8,473,523	リース債務（流動）	8,250,240
仮払金	192,487	電子記録債務	137,888,673
未収入金	19,131,500	設備電子記録債務	45,980,000
【固定資産】	【 267,602,731 】	仮受消費税	11,043,308
（有形固定資産）	（ 262,705,461 ）	賞与引当金	33,444,000
建物	18,745,768	【固定負債】	【 101,600,977 】
減価償却累計額（建物）	-16,540,666	リース債務（固定）	11,912,100
建物附属設備	165,361,796	退職給付引当金	89,688,877
減価償却累計額（建物付属	-117,098,735	負債合計	669,060,864
構築物	1,185,740		
減価償却累計額（構築物）	-1,173,881		
機械装置	2,058,537,034	純資産の部	
減価償却累計額（機械装置	-1,912,318,519	【株主資本】	【 123,093,264 】
車両運搬具	34,000	資本金	70,000,000
減価償却累計額（車両運搬	-33,999	（利益剰余金）	（ 53,093,264 ）
工具器具備品	144,953,964	利益準備金	24,900,000
減価償却累計額（工具備品	-139,164,931	その他利益剰余金	28,193,264
リース資産（有形）	36,851,400	（うち当期純損失金額）	（ -32,680,962 ）
減価償却累計額（リース資	-19,533,510	繰越利益剰余金	28,193,264
建設仮勘定	42,900,000		
（無形固定資産）	（ 4,810,930 ）	純資産合計	123,093,264
リース資産（無形）	2,844,450		
電話加入権	396,700	負債・純資産合計	792,154,128
ソフトウェア	1,569,780		
（投資その他の資産）	（ 86,340 ）		
投資有価証券	8,340		
敷金	78,000		
資産合計	792,154,128		

個別注記表

サンコール菊池株式会社

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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

2024年3月31日における発行済株式数	140,000株
----------------------	----------

自己株式の数

2024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。

(2024年5月28日開催の定時株主総会において承認されております)