

決 算 報 告 書

(第 52 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 839,496,910 】	【流 動 負 債】	【 757,592,398 】
現 金	51,416	支 払 手 形	4,057,925
預 金	232,261,851	買 掛 金	151,956,511
受 取 手 形	1,105,652	短 期 借 入 金	300,000,000
売 掛 金	199,574,432	未 払 金	37,564,050
売掛金（信託・電子）	578,054	未 払 費 用	28,207,385
製 品	164,396,887	未 払 法 人 税 等	232,500
原 材 料	57,664,309	預 り 金	10,122,081
仕 掛 品	160,530,692	設 備 支 払 手 形	2,252,800
貯 蔵 品	14,355,169	リ ー ス 債 務 （ 流 動 ）	7,794,540
未 収 入 金	8,978,448	電 子 記 録 債 権 債 務	149,383,066
【固 定 資 産】	【 681,092,746 】	設 備 電 子 記 録 債 務	75,078,243
(有 形 固 定 資 産)	(676,351,074)	仮 受 消 費 税	-46,226,703
建 物	77,745,768	賞 与 引 当 金	37,170,000
減価償却累計額（建物）	-18,646,432	【固 定 負 債】	【 737,401,739 】
建 物 附 属 設 備	215,152,165	長 期 借 入 金	620,000,000
減価償却累計額（建物付属	-124,571,139	リ ー ス 債 務 （ 固 定 ）	10,813,560
構 築 物	2,171,440	退 職 給 付 引 当 金	106,588,179
減価償却累計額（構築物）	-1,230,529	負 債 合 計	1,494,994,137
機 械 装 置	2,331,789,049		
減価償却累計額（機械装置	-1,906,527,540		
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	158,614,971		
減価償却累計額（工具備品	-143,039,277		
リ ー ス 資 産 （ 有 形 ）	44,627,400		
減価償却累計額（リース資	-27,238,350		
建 設 仮 勘 定	67,503,547		
(無 形 固 定 資 産)	(4,655,332)		
リ ー ス 資 産 （ 無 形 ）	1,219,050		
電 話 加 入 権	396,700		
ソ フ ト ウ エ ア	3,039,582		
(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	1,520,589,656		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 25,595,519 】
		資 本 金	70,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(-44,404,481)
		利 益 準 備 金	24,900,000
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-69,304,481
		(うち当期純損失金額)	-96,960,196
		繰越利益剰余金	-69,304,481
		純 資 産 合 計	25,595,519
		負債・純資産合計	1,520,589,656

個別注記表

サンコール菊池株式会社

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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(附属設備を除く)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

2025年3月31日における発行済株式数	140,000株
----------------------	----------

自己株式の数

2025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。

(2025年5月23日開催の定時株主総会において承認されております)