# 貸 借 対 照 表

## 平成31年3月31日現在

現金・預金     103,119       受取手形     264,848       売期金     325,005       電子記録借權     26,270       商品     3,555       原材料     24,238       財産額     品品       財産額     品品       大生収消費稅     1,028       10     10       大生収消費稅     1,028       10     10       大生収消費稅     1,028       10     10       大生収消費稅     1,028       10     1,043       10     1,043       10     1,043       10     1,043       10     1,043       10     1,043       10 <th>科</th> <th>目</th> <th>金額</th> <th>科目</th> <th>金額</th>	科	目	金額	科目	金額
現金・預金 103,119 支 払 手 形 76,78	【資産	の部】	千円	【負債の部】	千円
現金・預金   103,119   支払 手 形   76,78   受 取 手 形   264,848   買 掛 金   569,93   元 掛 金   119,68   元 子 記録 債権   26,270   市 品 3,555   市 登 金   24   五 次 555   市	流動資産	産	1, 193, 450	流動負債	793, 542
売     掛     金     325,005     未     払     金     119,68       電子記録債権     26,270     未     払     費     用     2,49       原     材料     24,238     預     更     金     五       原     材料     24,238     預     更     金     五       財     蔵     品     36     未     払     人     税     等     10,76       未     収     入     金     第3,942     大     上     上     人     税     等     10,76       未     収     入     金     1,028     五     上	現 金	• 預	è 103, 119	支 払 手 形	76, 789
<ul> <li>電子記録債権</li> <li>高品のののでは、 26,270</li> <li>高のののでは、 24,238</li> <li>時のでは、 24,238</li> <li>時度は、 24,238</li> <li>時間は、 24,238</li> <li>時間は、 24,238</li> <li>時間は、 24,238</li> <li>時間は、 24,238</li> <li>時間は、 24,238</li> <li>時間は、 24,24</li> <li>はまれは、 24,238</li> <li>はまれは、 24,28</li></ul>	受 取	手	264, 848	買掛金	569, 935
商       品       3,555       前       受       金       24,238         財       蔵       品       36       未       払       法       人       税       第       10,76         未       収       入       金       93,942       賞       与       引       10,76         未       収       入       金       93,942       賞       与       引       10,76         未       収       入       金       93,942       賞       与       引       13,61         世       収       力       人       人       力       人	売	掛	≥ 325, 005	未 払 金	119,689
原 材 料 24,238	電 子 記	記録債	<b>26</b> , 270	未 払 費 用	2, 496
時 蔵     品     36     未 払 法 人 税 等     10,76       未 収 消 費 税 頂 け 金     1,028     351,401     賞 与 引 当 金     13,61       固 定 資 産     719,990     440,399     頭 少 一 ス 債 務 5,49     5,49       (有形固定資産)     440,347     退 職 給 与 引 当 金     52,25       機 核 装 置	商	ı	3, 555	前 受 金	249
未 収 消 費 税 1,028       預 け 金     351,401       固 定 資 産 (有形固定資産)     719,990 440,399 42 440,399 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,348 440,399 440,347 440,399 440,347 440,399 440,348 440,399 440,399 440,347 450 440,399 440,399 440,347 450 440,399	原	材	¥ 24, 238	預り金	1
未 収 消 費 税 け 金     1,028       351,401     351,401       固定資産     719,990       (有形固定資産)     440,399       強 物 40,347     退 職 給 与 引 当 金       機 機 装 置 93,711     2 以 員 退 職 慰 労 引 当 金       工 具 器 具 備 品 3,811     199,069       リ ー ス 資 産 5,087     1,331       電 話 利 用 権 1,162     1,62       ソ フ ト ウ ェ ア 169     278,260       関 係 会 社 株 式 194,598     本 金       投 資 有 価 証 券 1,600     資 本 乳 余 金       投 資 有 価 証 券 1,600     資 本 準 備 金       投 資 有 価 証 券 1,600     資 本 準 備 金       投 資 有 価 証 券 1,600     資 本 準 備 金       投 資 有 価 証 券 1,600     資 本 準 備 金       投 資 有 価 証 券 1,600     資 本 準 備 金       投 資 財 党 公 7,470     資 本 準 備 金       投 資 財 党 入 保 証 金     144	貯	蔵	36	未 払 法 人 税 等	10, 768
	未 収	入	£ 93, 942	賞 与 引 当 金	13, 612
固定資産	未 収	消費	1,028		
固定資産     719,990       (有形固定資産)     440,399       建     物       機 練 装     293,711       工具器具備品 3,811     3,811       車 両 運 搬 具 0     199,069       リース資産 5,087     負債合計 870,39       (無形固定資産)     1,331       電 話 利 用 権 1,162     「納資産の部】       ソフトウェア 169     278,260       機 会 社 株 式 194,598     資本金 41,00       投資有価証券 1,600     資本剰余金 407,95       投資有価証券 1,600     資本準備金 407,95       積立預け金 43,896     利益剰余金 594,09       長期差入保証金 144     その他利益剰余金 594,09	預	け	₹ 351, 401		
(有形固定資産)   440,399   預 り 保 証 金 15,62   15   15   15   15   15   15   15   1					76, 854
建     物     40,347     退職給与引当金     52,25       機     検     製     93,711     2     役員退職慰労引当金     3,48       世界     日本     199,069 <td< td=""><td></td><td></td><td>· ·</td><td></td><td>5, 494</td></td<>			· ·		5, 494
横			•		15, 625
機 械 装 置 3,811  車 両 運 搬 具 199,069  リ ー ス 資 産 5,087 (無形固定資産) 電 話 利 用 権 1,162 ソ フ ト ウ ェ ア 169 (投資その他の資産) 関 係 会 社 株 式 194,598 投 資 有 価 証 券 1,600 投 資 有 価 証 券 1,600 出 資 金 7,470 積 立 預 け 金 43,896 長 期 差 入 保 証 金 144  そ の 他 利 益 剰 余 金 594,09					52, 251
工具器具備品車				役員退職慰労引当金	3, 483
車     両     運     搬     具     0     199,069       リ     一     ス     資     産     5,087     負債合計     870,39       (無形固定資産)     1,331     【     純資産の部】     (投資産の他の資産)     【     株主資本     1,043,04       リ     フ     ト     ウ     エ     工     1,043,04       大     資本金     41,00       投資有価証券     1,600     資本剰余金     407,95       財産 立 預 け金     43,896     利益剰余金     594,09       長 期差 入保証金     144     その他利益剰余金     594,09					
土     地     199,069       リース資産     5,087       (無形固定資産)     1,331       電話利用権     1,162       ソフトウェア     169       (投資その他の資産)     278,260       関係会社株式     194,598       投資有価証券     1,600       投資有価証券     1,600       資本剰余金     407,95       積立預け金     43,896       長期差入保証金     144			*		
リース資産     (無形固定資産)       電話利用権     1,162       ソフトウェア     169       (投資その他の資産)     278,260       関係会社株式     194,598       投資有価証券     1,600       投資有価証券     1,600       費本剰余金     407,95       積立預け金     43,896       長期差入保証金     144					
(無形固定資産)     1,331       電話利用権     1,162       ソフトウェア     169       (投資その他の資産)     278,260       関係会社株式     194,598       投資有価証券     1,600       投資有価証券     1,600       出資金     1,470       積立預け金     43,896       長期差入保証金     144       その他利益剰余金     594,09				<b>冶 体 △ ⇒</b>	070 207
電話 利 用 権 1,162					870, 397
ソフトウェア     169       (投資その他の資産)     278, 260       関係会社株式     194, 598       投資有価証券     1,600       出資金     金       有面証券     7,470       積立預け金     43,896       長期差入保証金     144       本資本     407,95       資本準備金     594,09       その他利益剰余金     594,09				【 姚答帝 の 如 】	
(投資その他の資産)     278, 260     株主資本     1,043,04       関係会社株式     194,598     資本金     41,00       投資有価証券     1,600     資本剰余金     407,95       出資金     金     7,470     資本準備金     407,95       積立預け金     43,896     利益剰余金     594,09       長期差入保証金     144     その他利益剰余金     594,09			· ·	【 MU具座 ♡ pp 】	
関係会社株式     194,598       投資有価証券     1,600       出資金     金       積立預け金     43,896       長期差入保証金     144       資本剰余金     407,95       資本準備金     407,95       利益剰余金     594,09       その他利益剰余金     594,09				<b>姓</b>	1 042 044
投資有価証券1,600資本剰余金407,95出資金金7,470資本準備金407,95積立預け金43,896利益剰余金594,09長期差入保証金144その他利益剰余金594,09					
出     資     金     7,470     資本準備金     407,95       積     立     預け金     43,896     利益剰余金     594,09       長期差入保証金     144     その他利益剰余金     594,09					
積立預け金43,896利益剰余金594,09長期差入保服金144その他利益剰余金594,09			· ·		
長 期 差 入 保 証 金 144 そ の 他 利 益 剰 余 金 594,09			, i		
- そ の 他 投 資l 5.255    繰 越利 益 剰 余 金l 530.72					
			· ·		530, 729
繰 延 税 金 固 定 資 産 25,295 当 期 純 利 益 63,36	繰 延 税 釒	金固定資	至 25, 295	当期純利益	63, 364
م م م م الله موجه العملان الله الله الله الله الله الله الله ا				1.4± 1/10+ → ↑ ↑ → 1	1 040 044
	<i>\tag{\tau}\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau\tau</i>	<b>∧</b> ⇒ı	1 010 441		1, 043, 044 1, 913, 441

<sup>(</sup>注) 有形固定資産の減価償却累計額 630,733千円

リース資産の償却累計額 7,404千円

千円未満切り捨て

#### 【個別注記】

## I. 重要な会計方針に係る事項

#### 1. 資産の評価基準及び表示方法

- (1) 有価証券の評価基準及び表示方法
  - 1. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
  - 2. その他の有価証券
    - ・ 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定)
    - ・ 時価のないもの 移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び表示方法
  - ・商 品総平均法による原価法に基づく低価法
  - ・ 原 材 料 先入先出法による原価法に基づく低価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月以降に取得した建物及び平成28年4月 以降について取得した建物付属設備と構築物は定額法を採用しております。 主な耐用年数は次のとおりである。

建物10~40年構築物3~50年機械装置2~9年車両運搬具2~5年工具器具備品3~20年

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く)

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 を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間定額法(リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法)を採用して おります。

#### 3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率(前3期分の実績 平均)で算出した限度額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込基準により計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、従業員退職金支給規程に基づく期末要支給額を計上して おります。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退任慰労金支給規程に基づく期末要支給額 を計上しております。

## 4. その他重要な会計処理

・消費税等の会計処理の方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式を採用しております。

## Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当該事業年度の末日における発行済株式数

・発行済株式の総数 3,464株

#### 2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

・金銭の総額 60,000,000円

## IV. その他の注記

#### 1. 親会社に対する取引状況

#### 宇部興産株式会社

営業取引以外の取引高

•	預け金の引出		80,766千円
•	預け金の利息		246千円
•	賃借料、出向者	労務費、経費等の支払い	44,409千円
•	配当金の支払い		60,000千円

#### 2. グループ会社に対する取引状況

## (1) 北海道宇部運送株式会社

営業取引

•	仕入高			26, 150千円
営	業取引以多	外の取引語		
•	出向者	労務費、	立替経費等の支払い	6,281千円
•	事務所賃	賃借料等 <i>0</i>	支払い	136千円

#### (2)協同生コン株式会社

営業取引

•	共同操業経費の請求	426,767千円
•	共同操業 代理回収分の支払い	492, 197千円
営業	取引以外の取引高	
•	業務委託料、立替経費等の支払い	5,499千円
•	事務委託料の支払い	360千円
	貸付金の回収	25,194千円