

# 貸借対照表

平成28年12月31日

株式会社サキコーポレーション

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
【流動資産】	【2,603,106,733】	【流動負債】	【2,402,297,548】
現金及び預金	222,525,894	買掛金	324,598,477
受取手形	172,804,652	短期借入金	1,489,877,541
売掛金	1,604,013,043	1年以内返済予定長期借入金	161,794,000
貸倒引当金	△147,893,752	未払金	204,636,089
製品	145,405,850	未払費用	79,110,713
仕掛品	25,568,800	前受金	1,713,492
材料	448,023,527	預り保証金	17,500,000
前渡金	7,230,462	預り金	936,769
前払費用	17,297,613	賞与引当金	68,942,526
短期貸付金	2,796,165	製品保証引当金	16,314,241
未収入金	80,040,049	未払法人税等	35,982,100
未収消費税	22,513,473	未払事業所税	891,600
その他の流動資産	2,780,957	【固定負債】	【379,358,220】
【固定資産】	【558,774,667】	長期借入金	327,588,000
(有形固定資産)	157,551,157	リース債務	4,326,300
建物附属設備	57,382,999	退職給付引当金	34,520,870
車両運搬具	1,589,715	資産除去債務	12,342,712
工具器具備品	416,833,627	繰延税金負債	580,338
リース資産	4,140,000	負債合計	2,781,655,768
減価償却累計額	△324,095,184	純資産の部	
その他有形固定資産	1,700,000	【株主資本】	【380,225,632】
(無形固定資産)	39,287,109	(資本金)	418,351,726
商標権	201,597	(資本剰余金)	418,351,724
ソフトウェア	38,642,984	資本準備金	418,351,724
その他無形固定資産	442,528	(利益剰余金)	△456,477,818
(投資その他の資産)	361,936,401	利益準備金	2,240,478
関係会社株式	140,800,005	その他利益剰余金	△458,718,296
関係会社出資金	154,549,700	繰越利益剰余金	△458,718,296
敷金	33,332,713		
保険積立金	25,340,960	純資産合計	380,225,632
保証金	5,968,000		
長期前払費用	1,945,023	負債・純資産合計	3,161,881,400
資産合計	3,161,881,400		

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準および評価方法

#### ① 棚卸資産及び仕掛品

主に先入先出法による原価法を採用しております。

#### ② 関係会社株式の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法

### (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。

#### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。ただし、市場販売目的のソフトウェアについては見込販売期間(3年)、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)に基づく定額法によっております。

#### 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については、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。

#### ④ 長期前払費用

均等償却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、貸倒懸念債権等特定の債権について、個別に回収可能性を勘案し、回収可能見込額を計上しております。

#### ② 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。

#### ③ 製品保証引当金

製品の無償保証期間の修理費用の支出に備えるため、過去の売上高に対する支出割合に基づき、計上しております。

#### ④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 2. 当期純損益金額

当期純利益 135,341,449円