

貸借対照表

平成30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】	【2,958,376,877】	【流動負債】	【2,870,727,763】
現金及び預金	235,409,283	買掛金	328,909,064
受取手形	1,430,568	短期借入金	1,730,522,821
売掛金	1,555,854,002	未払金	242,734,786
貸倒引当金	△ 77,091,191	未払費用	85,858,926
製品	403,820,912	前受金	263,357,672
仕掛品	14,175,232	預り保証金	19,500,000
材料	607,448,198	預り金	84,888,811
前渡金	12,733,872	賞与引当金	76,303,586
前払費用	30,678,902	製品保証引当金	29,851,497
短期貸付金	2,796,165	未払法人税等	5,506,600
未収入金	123,462,786	未払事業所税	1,294,000
未収消費税	34,792,154	資産除去債務	2,000,000
その他の流動資産	12,865,994	【固定負債】	【46,758,550】
【固定資産】	【522,735,501】	リース債務	3,187,800
(有形固定資産)	170,504,550	退職給付に係る負債	43,570,750
建物附属設備	3,181,500		
車両運搬具	1,589,715		
工具器具備品	435,290,717	負債合計	2,917,486,313
リース資産	4,140,000	純 資 産 の 部	
減価償却累計額	△273,697,382	【株主資本】	【563,626,065】
(無形固定資産)	25,670,642	(資本金)	418,351,726
ソフトウェア	25,228,114	(資本剰余金)	418,351,724
その他無形固定資産	442,528	資本準備金	418,351,724
(投資その他の資産)	326,560,309	(利益剰余金)	△273,077,385
関係会社株式	140,800,005	利益準備金	2,240,478
関係会社出資金	154,549,700	(その他利益剰余金)	△275,317,863
敷金	2,519,743	繰越利益剰余金	△275,317,863
保険積立金	28,207,520		
長期前払費用	483,341	純資産合計	563,626,065
資産合計	3,481,112,378	負債・純資産合計	3,481,112,378

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) 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. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 34,989株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数

該当事項はありません。

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

当事業年度中に剰余金の配当は行っていません。

(4) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

配当を実施する予定はありません。

(5) 当事業年の末日における新株予約権の目的となる株式の数

該当事項はありません。

3. 重要な後発事象に関する注記

当社が株式の40%を期末日時点で保有していた、当社製品の製造委託先である大量光学検測股份有限公司(TLSK)の残りの全株式を、大量科技股份有限公司(TL)から平成31年1月31日に219,996,000円で取得し、完全子会社としました。

東京都江東区枝川3丁目1番4号

4. その他の注記

該当事項はありません。