

貸借対照表

2020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】	【2,386,741,566】	【流動負債】	【2,939,301,442】
現金及び預金	284,310,683	買掛金	533,716,485
売掛金	1,339,994,066	短期借入金	1,664,000,000
貸倒引当金	△ 191,073,148	未払金	423,627,414
製品	233,286,674	未払費用	87,282,067
仕掛品	85,041,598	前受金	107,241,101
材料	251,591,526	預り金	32,012,843
前払費用	23,182,052	賞与引当金	51,180,612
短期貸付金	2,796,165	製品保証引当金	31,314,120
未収入金	263,704,192	未払法人税等	5,756,000
未収消費税	69,414,421	未払事業所税	3,170,800
立替金	24,493,337	【固定負債】	【3,187,800】
【固定資産】	【838,993,220】	リース債務	3,187,800
(有形固定資産)	278,391,005		
建物附属設備	18,468,402	負債合計	2,942,489,242
工具器具備品	716,611,108		
リース資産	4,140,000	純資産の部	
減価償却累計額	△ 460,828,505	【株主資本】	【283,245,544】
(無形固定資産)	123,058,510	(資本金)	568,351,726
ソフトウェア	122,615,982	(資本剰余金)	568,351,724
その他無形固定資産	442,528	資本準備金	568,351,724
(投資その他の資産)	437,543,705	(利益剰余金)	△ 853,457,906
関係会社株式	267,796,005	利益準備金	2,240,478
関係会社出資金	154,548,500	(その他利益剰余金)	△ 855,698,384
敷金	2,340,000	繰越利益剰余金	△ 855,698,384
保険積立金	12,859,200	純資産合計	283,245,544
資産合計	3,225,734,786	負債・純資産合計	3,225,734,786

損益計算書

〔 自 2020年 1月 1日
至 2020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
【売上高】		4,044,651,284
【売上原価】		
期首製品棚卸高	112,030,147	
当期製品製造原価	2,843,300,336	
合計	2,955,330,483	
期末製品棚卸高	233,286,674	2,722,043,809
売上総利益		1,322,607,475
【販売費及び一般管理費】		1,750,869,257
営業利益(△損失)		△ 428,261,782
【営業外収益】		15,026,702
雑収入	15,026,702	
【営業外費用】		74,324,625
支払利息割引料	8,463,604	
為替差損	54,692,686	
雑損失	11,168,335	
経常利益(△損失)		△ 487,559,705
【特別損失】		26,369,358
固定資産除却損	2,311,580	
関係会社株式評価損	22,676,211	
工場移転費用	1,381,567	
税引前当期純利益(△損失)		△ 513,929,063
法人税等		1,446,429
法人税等調整額		27,627,479
当期純利益(△損失)		△ 543,002,971

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。

(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

① 消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

② 連結納税制度の離脱

当社は、連結納税制度の適用要件を充たさなくなったため、DMG森精機株式会社を連結親法人とする連結納税グループから離脱しています。

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 999,780株

(2) 当事業年度中に実施した株式分割

① 分割の割合 1株につき20株の割合

② 株式分割により増加した株式数 664,791株

③ 株式分割の基準日 2020年12月10日

④ 効力発生日 2020年12月15日

(3) 当事業年度中に実施した第三者割当増資

① 第1回第三者割当増資

・払込期日 2020年12月15日

・発行株式の数 普通株式 71,000株

・払込金額 1株につき 1,000円

・払込金額の総額 71,000,000円

・増加した資本金及び資本準備金の額

増加した資本金の額 35,500,000円

増加した資本準備金の額 35,500,000円

② 第2回第三者割当増資

・払込期日 2020年12月15日

・発行株式の数 普通株式 79,000株

・払込金額 1株につき 1,000円

- ・払込金額の総額 79,000,000円
- ・増加した資本金及び資本準備金の額
増加した資本金の額 39,500,000円
増加した資本準備金の額 39,500,000円

③第3回第三者割当増資

- ・払込期日 2020年12月15日
- ・発行株式の数 普通株式 100,000株
- ・払込金額 1株につき 1,000円
- ・払込金額の総額 100,000,000円
- ・増加した資本金及び資本準備金の額
増加した資本金の額 50,000,000円
増加した資本準備金の額 50,000,000円

④第4回第三者割当増資

- ・払込期日 2020年12月15日
- ・発行株式の数 普通株式 50,000株
- ・払込金額 1株につき 1,000円
- ・払込金額の総額 50,000,000円
- ・増加した資本金及び資本準備金の額
増加した資本金の額 25,000,000円
増加した資本準備金の額 25,000,000円

3. その他の注記

該当事項はありません。