

貸借対照表

令和 5年 2月28日 現在

株式会社サンテック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	266,196,123	【流動負債】	114,704,129
現金及び預金	149,134,988	買掛金	15,940,693
受取手形	18,662,452	関係会社買掛金	2,445,803
電子記録債権	36,069,152	未払費用	507,872
売掛金	40,326,470	未払金	13,909,582
製品	2,815,979	関係会社未払金	576,532
仕掛品	664,706	未払法人税等	18,590,500
原材料	14,564,516	一年内支払長期未払金	9,558,000
貯蔵品	54,096	未払消費税等	5,666,400
未収入金	1,412,567	未払事業所税	1,077,200
前払費用	1,999,197	前受金	161,286
短期貸付金	492,000	預り金	399,179
【固定資産】	265,332,471	前受収益	221,922
【有形固定資産】	260,837,780	賞与引当金	1,640,000
建物	16,448,761	一年内返済長期借入金	26,340,000
建物附属設備	4,673,295	関係会社借入金	16,992,000
構築物	8,117,655	リース債務	677,160
機械装置	53,120,270	【固定負債】	325,167,278
車両運搬具	4	長期未払金	6,795,000
工具器具備品	870,667	長期借入金	218,150,000
リース資産	2,308,500	関係会社長期借入金	94,952,000
土地	175,298,628	長期リース債務	1,862,190
【投資その他の資産】	4,494,691	長期前受収益	31,036
長期前払費用	21,976	繰延税金負債	3,377,052
差入保証金	498,394	負債の部合計	439,871,407
リースサイクル預託金	25,120	純 資 産 の 部	
出資金	220,201	【株主資本】	91,657,187
長期貸付金	3,729,000	資本金	10,000,000
		利益剰余金	81,657,187
		利益準備金	1,500,000
		その他利益剰余金	80,157,187
		特別償却準備金	11,313,131
		繰越利益剰余金	68,844,056
		(うち当期純利益金額)	55,090,190
		純資産の部合計	91,657,187
資産の部合計	531,528,594	負債及び純資産合計	531,528,594

個別注記表

1. この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」及び「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記（会計処理の原則及び手続き並びに表示方法）
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券
時価のないもの 移動平均法による原価法
 - ②たな卸資産の評価基準及び評価方法
製品 売価還元法による原価法
仕掛品 売価還元法による原価法
原材料 先入先出法による原価法
貯蔵品 最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 法人税法の規定による定率法
但し平成 10 年 4 月 1 日以後に取得した建物、平成 28 年 4 月 1 日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法の規定による定額法
 - ②無形固定資産 法人税法の規定による定額法
 - ③リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①貸倒引当金
一般債権 売上債権等の貸倒に備えるため貸倒実績率により回収不能見込額を計上
 - ②賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため支給見込額を計上
 - (4) リースの会計処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用
 - (5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理 税抜方式
3. 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数 60 株（普通株式）

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金の支払額

2022年4月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当の総額	15,000,000円
1株あたりの配当額	250,000円
基準日	2022年2月28日
効力発生日	2022年4月26日
配当原資	利益剰余金

②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

配当の総額	16,500,000円
1株あたりの配当額	275,000円
基準日	2023年2月28日
効力発生日	2023年4月25日
配当原資	利益剰余金

2023年4月25日開催の定時株主総会において、上記議案は承認可決されている。

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産・負債の発生原因別内訳（法定実効税率：34.26%）

発生原因 / 種別	前期末残高	当期末残高
賞与引当金	488,033円	648,953円
未払費用	93,035円	86,908円
事業税	0円	1,782,856円
繰延税金資産 計	581,068円	2,518,717円
特別償却準備金	7,861,024円	5,895,769円
繰延税金負債 計	7,861,024円	5,895,769円

※繰延税金資産と繰延税金負債は貸借対照表で相殺表示しております。

（繰延税金負債：3,377,052円）

5. その他の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 337,408,226円

(2) 関係会社に対する債権及び債務

関係会社名	買掛金	未払金	短期借入金	長期借入金
三陽工業(株)	2,445,803円	576,532円	16,992,000円	94,952,000円

(3) 当期純損益金額 55,090,190円