

貸借対照表

2024年 2月29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】		【流動負債】	
現金	64,559	買掛金	14,172,742
小切手	15,521	関係会社買掛金	2,287,196
当座預金	45,756,867	未払費用	567,302
普通預金	102,293,245	未払金	23,837,585
定期積金	15,150,000	関係会社未払金	430,210
受取手形	10,784,476	未払法人税等	13,693,400
電子記録債権	20,829,964	一年内支払長期未払金	6,795,000
売掛金	31,423,371	未払消費税	3,102,000
製品	1,786,573	未払事業所税	1,077,200
仕掛品	359,574	前受金	35,442
原材料	12,668,026	預り金	573,084
貯蔵品	39,927	前受収益	31,036
未収入金	936,595	仮受金	1,386
前払費用	2,085,693	賞与引当金	2,000,000
短期貸付金	492,000	短期借入金	46,188,000
立替金	6,660	リース債務	677,160
流動資産合計	244,693,051	流動負債合計	115,468,743
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	267,854,000
建物	6,642,430	長期リース債務	1,185,030
建物付属設備	6,208,139	繰延税金負債	1,746,438
構築物	7,265,887	固定負債合計	270,785,468
機械及び装置	54,683,053	負債合計	386,254,211
車両運搬具	1		
工具、器具及び備品	8,895,461		
リース資産	1,692,900		
土地	175,298,628		
有形固定資産合計	260,686,499		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,667,467		
無形固定資産合計	2,667,467		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	6,692		
出資金	220,201		
長期貸付金	3,237,000		
投資その他の資産合計	3,463,893		
固定資産合計	266,817,859		
資産合計	511,510,910		
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	
		資本金	10,000,000
		【利益剰余金】	
		利益準備金	2,500,000
		(その他利益剰余金) (112,756,699)
		特別償却準備金	7,542,090
		繰越利益剰余金	105,214,609
		利益剰余金合計	115,256,699
		株主資本合計	125,256,699
		純資産合計	125,256,699
		負債純資産合計	511,510,910

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

2023年4月25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	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

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

2024年4月16日開催の定時株主総会にて、次のとおり決議する予定であります。

配当の総額	15,000,000円
1株あたりの配当額	250,000円
基準日	2024年2月29日
効力発生日	2024年4月16日
配当原資	利益剰余金

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	648,953円	791,406円
未払費用	86,908円	88,152円
事業税	1,782,856円	1,304,518円
繰延税金資産 計	2,518,717円	2,184,076円
特別償却準備金	5,895,769円	3,930,514円
繰延税金負債 計	5,895,769円	3,930,514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：1,746,438円）

5. その他の注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 363,268,632円

(2) 関係会社に対する債権及び債務

関係会社名	売掛金	買掛金	未払金
三陽工業㈱	0円	2,287,196円	430,210円
㈱太田工業所	1,275,956円	0円	0円