

第39期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

三浦アクアテック株式会社

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

三浦アクアテック株式会社

(単位：千円)

科 目 (資産の部)	金 額	科 目 (負債の部)	金 額
流動資産	2,099,173	流動負債	567,112
現金及び預金	1,002,459	買掛金	344,615
売掛金	489,412	リース債務	780
製品	126,580	未払金	12,268
仕掛品	150,601	未払費用	27,155
原材料及び貯蔵品	328,221	未払法人税等	91,614
前払費用	204	預り金	8,204
未収入金	1,639	賞与引当金	61,991
その他	54	未払消費税	15,966
固定資産	343,586	設備未払金	4,516
有形固定資産	281,328	固定負債	14,094
建物	5,639	役員退職慰労引当金	12,014
機械装置	260,881	リース債務	2,080
車両運搬具	3,052	負債合計	581,206
工具器具備品	6,960	(純資産の部)	
リース資産	2,860	株主資本	1,861,553
建設仮勘定	1,934	資本金	50,000
無形固定資産	3,058	利益剰余金	1,811,553
ソフトウェア	2,839	利益準備金	12,500
その他	218	その他利益剰余金	1,799,053
投資その他の資産	59,200	繰越利益剰余金	1,799,053
関係会社株式	500	内当期純利益	278,048
長期前払費用	136		
前払年金費用	29,529		
繰延税金資産	28,925		
その他	110		
資産合計	2,442,760	純資産合計	1,861,553
		負債・純資産合計	2,442,760

有形固定資産の減価償却累計額 1,325,447 千円

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) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

製品、半製品、仕掛品	個別法
原材料	総平均法
貯蔵品	最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産は除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	7～31年
機械装置	2～12年
車両運搬具	4～7年
工具、器具及び備品	2～12年

②無形固定資産(リース資産は除く)

定額法を採用しております。なお、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)に基づいております。

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

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) 重要な引当金の計上方法

①賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当期の負担すべき支給見込額を計上しております。

②役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当事業年度末における要支給額を計上しております。

③退職給付引当金(前払年金費用)

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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

(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

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における普通株式の発行済株式の数

期末発行済株式数 1,000 株

(2) 当事業年度末における自己株式の数

該当ありません。

(3) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年 6月17日 定時株主総会	普通株式	135,200	135,200	2020年 3月31日	2020年 6月18日

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
2021年6月29日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株主の配当に関する事項
を次のとおり提案しております。

配当金の総額 139,000 千円

1株当たりの配当額 139,000 円

基準日 2021年3月31日

効力発生日 2021年6月30日

(4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当ありません。