

第 3 5 期（令和 2 年 1 2 期）

決 算 公 告

カルソニックカンセイ宇都宮株式会社

代表取締役社長 高 木 慎 一

# 目 次

	頁
貸 借 対 照 表 .....	1
個 別 注 記 表	
重要な会計方針に係る事項に関する注記 .....	2

## 貸借対照表

(令和02年12月31日現在)

(百万円未満は、切り捨て表示)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
(資産の部)	百万円	(負債の部)	百万円
<b>流動資産</b>	<b>36</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,023</b>
現金及び預金	0	買掛金	0
売掛金	0	電子記録債務(買掛金)	0
製品	0	短期借入金	1,909
部分品	0	リース債務	0
仕掛品	0	未払費用	65
貯蔵品	0	電子記録債務(その他)	0
未収入金	35	未払法人税等	2
前払費用	0	未払消費税等	34
その他の流動資産	0	預り金	12
 		<b>固定負債</b>	<b>0</b>
<b>固定資産</b>	<b>102</b>	リース債務	0
<b>有形固定資産</b>	<b>0</b>		
建物	0	<b>負債合計</b>	<b>2,023</b>
構築物	0	(純資産の部)	
機械装置	0	<b>株主資本</b>	<b>Δ1,884</b>
車輛運搬具	0	<b>資本金</b>	<b>90</b>
工具器具備品	0	<b>資本剰余金</b>	<b>3,090</b>
リース資産	0	資本準備金	1,430
<b>無形固定資産</b>	<b>0</b>	その他資本剰余金	1,660
施設利用権	0	<b>利益剰余金</b>	<b>Δ5,064</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>102</b>	その他利益剰余金	Δ5,064
投資有価証券	5	繰越利益剰余金	Δ5,064
前払年金費用	97	(うち当期純損失)	(563)
		<b>純資産合計</b>	<b>Δ1,884</b>
<b>資産合計</b>	<b>138</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>138</b>

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

#### (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 …… 投資有価証券に含まれる有価証券は、時価のないその他有価証券であり、移動平均法による原価法により評価を行っております。

#### ②棚卸資産の評価基準及び評価方法

製 品・仕掛品 …………… 総平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

部分品・原材料 …………… 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)

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方法

有形固定資産 …………… 主に耐用年数を見積耐用年数、残存価額を(リース資産を除く) 実質的残存価額とする定額法を採用しております。

主な耐用年数	建 物	1年～50年
	機械・装置	1年～12年

無形固定資産 …………… 定 額 法

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

退職給付引当金 …………… 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、退職給付引当金を計上しております。

(4)消費税等の会計処理 …………… 消費税等の会計処理は、税抜方式によって  
おります。

(注) 各注記の記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。