

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

住石マテリアルズ株式会社

単位:百万円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,947	流動負債	12
現金及び預金	2,889	未払金	6
前払費用	0	未払法人税等	1
未収入金	57	未払費用	2
未収消費税	0	預り金	0
未収収益	0	前受収益	0
		保証債務損失引当金	1
固定資産	6,535	固定負債	446
有形固定資産	4,761	資産除去債務	2
建物	23	長期未払金	22
構築物	0	繰延税金負債	116
工具器具備品	0	再評価に係る繰延税金負債	238
土地	4,737	長期預り金	66
無形固定資産	0		
その他の他	0	負債合計	458
投資その他の資産	1,774	(純資産の部)	
投資有価証券	1,765	株主資本	9,248
長期前払費用	0	資本金	100
その他の他	9	資本剰余金	3,362
貸倒引当金	△1	その他資本剰余金	3,362
		利益剰余金	5,785
		利益準備金	25
		その他利益剰余金	5,760
		繰越利益剰余金	5,760
		評価・換算差額等	△223
		その他有価証券評価差額金	52
		土地再評価差額金	△276
		純資産合計	9,024
資産合計	9,483	負債純資産合計	9,483

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

・ 関連会社株式

移動平均法による原価法

・ その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法及び定率法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

② 債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失の見積額を計上しております。

(4) その他計算書類作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理の方法

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 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

2. 当期純損益金額

当期純利益

1,100 百万円