

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

株式会社UACJ押出加工小山

(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	9,629	流動負債	9,559
現金預金	0	買掛金	7,913
売掛金	5,666	短期借入金	300
製品	110	未払金	222
仕掛品	1,978	未払消費税	177
原材料及び貯蔵品	495	未払い法人税等	104
未収入金	796	親会社未払金	239
貸付金	576	未払費用	489
前払費用	5	一年内支払予定リース債務	68
その他流動資産	0	その他流動負債	43
固定資産	7,932	固定負債	3,211
有形固定資産	7,914	長期借入金	2715
建物	743	退職給付引当金	20
構築物	248	リース債務(長期)	30
機械装置	1,171	繰延税金負債	322
車両運搬具	13	資産除去債務	111
工具器具備品	186	環境対策引当金	11
土地	5,400	その他	0
建設仮勘定	150	負債合計	12,770
無形固定資産	17	(純資産の部)	
ソフトウェア	12	株主資本	4,792
その他	5	資本金	90
		資本剰余金	1,880
		資本準備金	1,880
		利益剰余金	2,821
		繰越利益剰余金	2,821
		(うち当期純利益)	(691)
		純資産合計	4,792
資産合計	17,562	負債及び純資産合計	17,562

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

製品・原材料・仕掛品・貯蔵品

月次総平均法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性低下による簿価切下げの方法により算出しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間(5年)に基づく

定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

3. その他計算書類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。