

第78期 決算公告

2020年6月12日

東京都大田区大森北四丁目8番1号
株式会社 シーエス・ユアサ フィールディングス
代表取締役社長 一丸 昌彦

貸借対照表
2020年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,914,406,609	流動負債	3,140,064,239
現金・預金	20,314,443	買掛金	2,097,109,463
受取手形	617,414,381	短期借入金	0
電子記録債権	541,416,974	未払金	62,985,474
売掛金	4,525,395,686	未払費用	313,136,072
製品・商品	104,488,792	未払法人税等	504,949,200
仕掛品	61,675,597	その他	161,884,030
原材料・貯蔵品	0	固定負債	617,359,338
前払費用	2,379,935	退職給付引当金	517,626,755
短期貸付金	3,021,189,559	役員退職慰労引当金	17,000,000
未収入金	10,089,059	その他	82,732,583
その他	15,796,316	負債合計	3,757,423,577
貸倒引当金	△ 5,754,133	(純資産の部)	
固定資産	871,050,087	株主資本	6,028,033,119
有形固定資産	153,054,730	資本金	54,500,000
建物	39,058,674	資本剰余金	40,000,000
構築物	433,237	資本準備金	40,000,000
機械・装置	2	利益剰余金	5,933,533,119
工具・器具・備品	20,727,843	利益準備金	23,625,000
リース資産	0	その他利益剰余金	5,909,908,119
土地	92,834,974	任意積立金	751,000,000
無形固定資産	1,514,500	繰越利益剰余金	5,158,908,119
ソフトウェア	484,500	(うち当期純利益)	(957,866,647)
電話加入権	1,030,000	評価・換算差額等	0
投資その他の資産	716,480,857	その他有価証券評価差額金	0
投資有価証券	0	純資産合計	6,028,033,119
出資金	9,442,501		
長期貸付金	342,000		
投資保証金	88,697,620		
長期前払費用	291,546,651		
長期繰延税金資産	326,452,369		
その他	4,554,300		
貸倒引当金	△ 4,554,584		
資産合計	9,785,456,696	負債及び純資産合計	9,785,456,696

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 棚卸資産の評価方法
商品・原材料・仕掛品 …………… 主として個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっております。
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法によっております。
- 重要な引当金の計上の方法
貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に対し貸倒実績率により、貸倒懸念等債権に対し回収不能見込み額で引当計上しております。
- 退職給与引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務より中小企業退職金共済の退職金相当額を差引いた額を計上しております。
- 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。
- 役員退職慰労引当金
役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- 収益の計上基準
売上高の計上は、物品においては出荷基準によっており、工事においては完成基準によっております。
- 消費税等の会計処理方法
税抜経理方式によっております。

【貸借対照表等に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額	
有形固定資産の減価償却累計額	195,860 千円
関係会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	874,860 千円
買掛金	1,333,445 千円