

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	11,682	<b>流 動 負 債</b>	9,923
現金及び預金	16	買掛金	5,117
受取手形	32	短期借入金	1,887
売掛金	7,245	一年以内返済予定の長期借入金	532
商品及び製品	2,576	リース債	11
原材料及び貯蔵品	1,101	未払金	1,457
前払費用	36	未払費用	154
未収入金	128	未払法人税等	275
未収消費税	537	未払消費税	46
その他	7	賞与引当金	404
		役員賞与引当金	12
		その他	24
<b>固 定 資 産</b>	22,728	<b>固 定 負 債</b>	7,410
<b>有形固定資産</b>	21,421	長期借入金	7,085
建物	4,450	リース債	23
構築物	385	退職給付引当金	208
機械及び装置	9,476	役員退職慰労引当金	77
車両運搬具	1	資産除去債	15
工具器具及び備品	195	<b>負債合計</b>	17,334
土地	6,843		
リース資産	34	<b>純資産の部</b>	
建設仮勘定	33	<b>株主資本</b>	16,753
		<b>資本金</b>	303
<b>無形固定資産</b>	82	<b>資本剰余金</b>	1,038
工業所有権	1	その他資本剰余金	1,038
ソフトウェア	74		
その他	6	<b>利益剰余金</b>	15,412
<b>投資その他の資産</b>	1,224	利益準備金	75
投資有価証券	640	その他利益剰余金	15,336
長期前払費用	37	製品保証積立金	100
繰延税金	201	別途積立金	6,860
繰上金	340	繰越利益剰余金	8,376
その他の引当金	14		
貸倒引当金	△10	<b>評価・換算差額等</b>	323
		その他有価証券評価差額金	323
<b>資産合計</b>	34,411	<b>純資産合計</b>	17,076
		<b>負債・純資産合計</b>	34,411

## 個別注記表

### 〔重要な会計方針〕

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券	時価のあるもの
	期末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. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、原材料	移動平均法による原価法（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下げの方法により算定）
貯蔵品（重油等）	移動平均法による原価法
（機械部品）	最終仕入原価法

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 （リース資産を除く）	定額法
無形固定資産 （リース資産を除く）	定額法 なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
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。 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て、残存価額を零とする定額法を採用しております。 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

#### 4. 引当金の計上方法

賞与引当金	従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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の見込額に基づき、簡便法により計上しております。 また、執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。
役員賞与引当金	役員賞与の支給に備えるため、当期における支給見込額に基づき計上しております。
役員退職慰労引当金	取締役及び監査役の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末における要支給額を計上しております。

#### 5. ヘッジ会計の方法

- ①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
- ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：金利スワップ  
ヘッジ対象：長期借入金
- ③ヘッジ方針 金融機関からの借入金の一部について金利変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を行っております。
- ④ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の判定を省略しております。

#### 6. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

#### 7. 会計方針の変更

該当事項はありません。

〔貸借対照表に関する注記〕

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

建 物	336 百万円
構 築 物	1 百万円
機械及び装置	105 百万円
計	443 百万円

② 担保に係る債務

一年以内返済予定の長期借入金	32 百万円
長 期 借 入 金	85 百万円
計	117 百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 37,025 百万円

3. 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権	1 百万円
関係会社に対する短期金銭債務	1,932 百万円

4. 貸借対照表に計上している原材料以外に、当社に所有権の移転していない購入予約品が 290 百万円あります。

5. 圧縮記帳額

国庫補助金の受入れによる圧縮記帳額は次のとおりであり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

機械及び装置	202 百万円
--------	---------

〔税効果会計に関する注記〕

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	63 百万円
賞与引当金	123 百万円
棚卸資産	60 百万円
未払事業税	24 百万円
減価償却超過額	2 百万円
未払社会保険料	20 百万円
株式評価損	11 百万円
資産除去債務	4 百万円
役員退職慰労引当金	23 百万円

ゴールドパック株式会社

その他	36 百万円
繰延税金資産小計	372 百万円
評価性引当額	△28 百万円
繰延税金資産合計	343 百万円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	△142 百万円
繰延税金負債合計	△142 百万円
繰延税金資産の純額	201 百万円

ゴールドパック株式会社

〔1株当たり情報に関する注記〕

1. 1株当たり純資産額	568,832円02銭
2. 1株当たり当期純利益	59,148円06銭

〔重要な後発事象に関する注記〕

該当事項はありません。

〔当期純損益金額〕

当期純利益	1,775百万円
-------	----------