

AGCポリカーボネート株式会社

貸借対照表
平成26年 12月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
(資産の部)	(1,777,929)	(負債の部)	(376,259)
流動資産	474,551	流動負債	267,641
売掛金	120,117	買掛金	96,228
製品	108,576	未払金	111,078
原材料	95,190	未払法人税等	5,014
貯蔵品	14,960	未払消費税等	38,413
繰延税金資産	3,341	未払費用	10,092
未収入金	21,094	賞与引当金	4,387
関係会社預け金	108,365	その他の流動負債	2,427
その他流動資産	2,905		
固定資産	1,303,377	固定負債	108,617
有形固定資産	1,289,197	退職給付引当金	19,075
建物	484,211	繰延税金負債	89,541
構築物	16,260		
機械装置	763,962	(純資産の部)	(1,401,670)
車両運搬具	28	株主資本	1,401,670
工具器具備品	21,835	資本金	1,700,000
建設仮勘定	2,899	利益剰余金	△ 298,329
無形固定資産	14,180	利益準備金	69,649
ソフトウェア	13,027	その他利益剰余金	△ 367,978
電話加入権	1,153	繰越利益剰余金	△ 367,978
合計	1,777,929	合計	1,777,929

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。)

AGCポリカーボネート株式会社

損益計算書

自：平成 26年 1月 1日

至：平成 26年 12月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	1,415,688
売上原価	1,236,587
売上総利益	179,101
販売費及び一般管理費	56,601
営業利益	122,499
営業外収益	3,011
受取利息	626
製品保証引当金戻入	2,070
その他	314
営業外費用	1,740
支払利息	1,734
為替差損	6
経常利益	123,771
特別利益	186
固定資産売却益	186
特別損失	68
固定資産売却損	68
固定資産除却損	0
税引前当期純利益	123,889
法人税、住民税及び事業税	32,174
法人税等調整額	5,684
当期純利益	86,030

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。)

個別注記表

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

I 重要な会計方針

1. 棚卸資産の評価方法及び評価基準
製品・原材料 --- 移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
2. 有形固定資産の減価償却は、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
建物・・・3年～38年
構築物・・・7年～45年
機械装置・・・3年～12年
車両運搬具・・・4年
工具器具備品・・・2年～15年
自社利用のソフトウェアについては、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。
3. 賞与引当金は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
4. 退職給付引当金は、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及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生している額（簡便法）を計上しております。
5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

II 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産減価償却累計額	3,694,170 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務	
1. 売掛金	120,117 千円
2. 未収入金	21,088 千円
3. 買掛金	96,228 千円
4. 未払金	88,585 千円

III 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引高	
1. 営業取引による取引	
売上高	1,415,688 千円
仕入高	673,154 千円
販売費及び一般管理費	21,416 千円

IV 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数 17,000 株
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。

V 税効果会計関係の注記

1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	1,483 千円
賞与引当金	1,536 千円
退職給付引当金	6,682 千円
一括償却資産	380 千円
繰越欠損金	63,227 千円
その他	320 千円
繰延税金資産小計	73,631 千円
評価性引当額	△ 65,307 千円
繰延税金資産合計	8,323 千円
繰延税金負債	
連結納税加入に伴う時価評価差額	94,523 千円
繰延税金負債合計	94,523 千円
繰延税金負債の純額	86,199 千円

VI 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については、旭硝子グループで運用されておりますCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)により行っております。営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。関係会社預け金はCMSを利用した一時的な余剰資金の運用によるものであります。営業債務である買掛金及び未払金はすべて1年以内の支払期日であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額 (千円) (注1)	時価(千円) (注1、2)	差額(千円)
(1) 売掛金	120,117	120,117	0
(2) 関係会社預け金	108,365	108,365	0
(3) 買掛金	(96,228)	(96,228)	0
(4) 未払金	(111,078)	(111,078)	0

(注1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 売掛金、(2) 関係会社預け金、(3) 買掛金、及び(4) 未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

VII 関連当事者との取引に関する注記

属性	会社等の 名称	議決権等の所 有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	旭硝子 株式会 社	被所有 直接100%	当社製品の販売 原材料等の仕入 役員の兼任 従業員の出向 資金の貸付 資金の借入	製品の販売(注1)	1,415,688	売掛金	120,117
				運賃等の立替(注2)	226,280	未収入金	21,088
				原材料、資材等の 購入(注3)	987,090	買掛金	96,228
						未払金	58,853
				利息の受取(注4)	626	-	-
				キャッシュ・マネ ジメント・システ ムによる預け(注 4)	-	関係会社 預け金	108,365
		利息の支払(注5)	1,734	-	-		
		借入金の返済(注 5)	425,000				

(注1) 価格その他の取引条件は、製造原価に基づき当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

(注2) 運賃等の立替は、製品の販売等に伴うものであり、実費相当額を受け取っております。

(注3) 原材料、資材等の購入については、旭硝子株式会社以外からも複数の見積り入手し、市場の実勢価格を勘案して、発注先及び価格を決定しております。

(注4) キャッシュ・マネジメント・システムによる預けについては、基本契約に基づき残高が毎日変動するため、期末残高のみを記載しております。また、貸付金利は市場金利を勘案して決定しております。

(注5) 長期借入金については、当期において一括返済しております。

(注6) 取引金額には消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

VIII 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産	82,451 円
2. 1株当たり当期純利益	5,060 円

IX 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。