

AGCポリカーボネート株式会社

貸借対照表
平成27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)	(1,746,596)	(負債の部)	(311,890)
流動資産	607,424	流動負債	202,333
売掛金	118,940	買掛金	103,249
製品	74,159	未払金	62,969
原材料	72,188	未払法人税等	939
貯蔵品	15,056	未払消費税等	15,959
繰延税金資産	2,079	未払費用	11,078
未収入金	20,091	賞与引当金	4,978
関係会社預け金	300,623	その他の流動負債	3,157
その他流動資産	4,285		
固定資産	1,139,171	固定負債	109,557
有形固定資産	1,115,655	退職給付引当金	23,159
建物	449,502	繰延税金負債	86,397
構築物	15,387		
機械装置	636,818	(純資産の部)	(1,434,705)
工具器具備品	13,807	株主資本	1,434,705
建設仮勘定	140	資本金	100,000
無形固定資産	23,515	資本剰余金	1,600,000
ソフトウェア	11,003	その他資本剰余金	1,600,000
電話加入権	1,153	利益剰余金	△ 265,294
ソフトウェア仮勘定	11,358	利益準備金	69,649
		その他利益剰余金	△ 334,943
		繰越利益剰余金	△ 334,943
合 計	1,746,596	合 計	1,746,596

(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 27年 1月 1日
至：平成 27年 12月31日

(単位 : 千円)

科 目	金 額
売上高	1,320,312
売上原価	1,231,382
売上総利益	88,929
販売費及び一般管理費	38,784
営業利益	50,145
営業外収益	398
受取利息	339
為替差益	12
その他	46
営業外費用	807
雑損	807
経常利益	49,736
特別損失	3,107
固定資産除却損	3,107
税引前当期純利益	46,628
法人税、住民税及び事業税	15,474
法人税等調整額	△ 1,881
当期純利益	33,035

(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	3,922,329 千円
2. 関係会社に対する金銭債権債務	
1. 売掛金	118,940 千円
2. 未収入金	17,498 千円
3. 買掛金	103,249 千円
4. 未払金	40,952 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	1,320,312 千円
仕入高	580,325 千円
販売費及び一般管理費	6,346 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。
3. 当事業年度中に行った無償減資に関する事項
平成27年10月28日臨時株主総会決議に基づき、平成27年12月10日に資本金の額を1,600,000千円減少して100,000千円とし、減少額全額をその他資本剰余金としました。

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	2 千円
賞与引当金	1,726 千円
退職給付引当金	8,031 千円
一括償却資産	568 千円
繰越欠損金	68,756 千円
その他	350 千円
繰延税金資産小計	79,435 千円
評価性引当額	△ 71,753 千円
繰延税金資産合計	7,682 千円
繰延税金負債	
連結納税加入に伴う時価評価差額	92,000 千円
繰延税金負債合計	92,000 千円
繰延税金負債の純額	84,318 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27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	118,940	118,940	0
(2) 関係会社預け金	300,623	300,623	0
(3) 買掛金	(103,249)	(103,249)	0
(4) 未払金	(62,969)	(62,969)	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	製品の販売(注1)	1,320,312	売掛金	118,940
			原材料等の仕入	運賃等の立替(注2)	196,470	未収入金	17,498
			役員の兼任	原材料、資材等の	781,389	買掛金	103,249
			従業員の出向	購入(注3)		未払金	28,668
			資金の貸付	利息の受取(注4)	339	-	-
				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	300,623

(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を入手し、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 | 84,394 円 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 1,943 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。