

第 1 1 期

決 算 公 告

2022年 4月 1日から
2023年 3月31日まで

株式会社シーヴィテック北海道
北海道苫小牧市字勇払145番地1

計算書類

貸借対照表

(2023年3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〕		〔負債の部〕	
流 動 資 産	1,628,725	流 動 負 債	859,098
現金及び預金	16,976	買掛金	295,772
預け金	470,000	未払金	98,635
売掛金	754,671	未払法人税等	90,079
製品	53,258	未払費用	364,819
原材料	20,439	その他	9,792
仕掛品	191,540		
貯蔵品	97,159	固 定 負 債	183,189
未収入金	7,332	退職給付引当金	170,000
前払費用	17,346	役員退職慰労引当金	13,189
		負 債 計	1,042,287
固 定 資 産	1,758,281		
有 形 固 定 資 産	1,499,528	〔純資産の部〕	
建物	938,864	株 主 資 本	2,344,719
構築物	10,031	資 本 金	490,000
機械装置	482,811	資 本 剰 余 金	490,000
車両運搬具	1,729	資本準備金	490,000
工具器具備品	66,090	利 益 剰 余 金	1,364,719
		その他利益剰余金	1,364,719
無 形 固 定 資 産	612	繰越利益剰余金	1,364,719
投 資 そ の 他 の 資 産	258,141	純 資 産 合 計	2,344,719
長期前払費用	318		
繰延税金資産	134,666		
その他	123,157		
合 計	3,387,007	合 計	3,387,007

個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準および評価方法
 - 原材料・・・総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)により評価しております。
 - 貯蔵品・・・最終仕入れ原価法により評価しております。
2. 固定資産の減価償却方法
 - 有形固定資産・・・定率法
 - 無形固定資産・・・定額法
3. 引当金の計上基準
 - (1)退職給付引当金
 - 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及び年金資産の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
 - (2)役員退職慰労引当金
 - 役員の退職慰労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。
4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

当期純損益金額

当期純利益額

518,374 千円