

第 1 2 期 決 算 公 告

2 0 2 3 年 4 月 1 日から
2 0 2 4 年 3 月 3 1 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 1 4 5 番地 1

計算書類

貸借対照表

(2024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	1,842,127	流 動 負 債	897,420
現金及び預金	18,414	買掛金	256,791
預け金	830,000	未払金	132,311
売掛金	576,373	未払法人税等	126,363
製品	65,912	未払費用	371,579
原材料	19,690	その他	10,374
仕掛品	199,737		
貯蔵品	93,344	固 定 負 債	196,696
未収入金	23,661	退職給付引当金	181,397
前払費用	14,993	役員退職慰労引当金	15,299
		負 債 計	1,094,116
固 定 資 産	1,685,815		
有 形 固 定 資 産	1,278,040	〔純資産の部〕	
建物	868,657	株 主 資 本	2,433,826
構築物	8,103	資 本 金	490,000
機械装置	351,197	資 本 剰 余 金	490,000
車両運搬具	864	資本準備金	490,000
工具器具備品	49,217	利 益 剰 余 金	1,453,826
		その他利益剰余金	1,453,826
無 形 固 定 資 産	5,501	繰越利益剰余金	1,453,826
投資その他の資産	402,273	純 資 産 合 計	2,433,826
長期前払費用	1,816		
繰延税金資産	285,862		
その他	114,594		
合 計	3,527,942	合 計	3,527,942

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

582,771 千円