

第 13 期

決算公告

2024年 4月 1日から

2025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

(2025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〕            |                  |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>2,365,864</b> | <b>流 動 負 債</b>    | <b>1,067,645</b> |
| 現金及び預金                 | 18,495           | 買掛金               | 255,952          |
| 預け金                    | 1,410,000        | 未払金               | 274,211          |
| 売掛金                    | 590,070          | 未払法人税等            | 127,415          |
| 製品                     | 47,460           | 未払費用              | 396,024          |
| 原材料                    | 20,614           | その他               | 14,041           |
| 仕掛品                    | 145,371          |                   |                  |
| 貯蔵品                    | 107,590          | <b>固 定 負 債</b>    | <b>190,264</b>   |
| 未収入金                   | 12,064           | 退職給付引当金           | 188,338          |
| 前払費用                   | 14,197           | 役員退職慰労引当金         | 1,926            |
|                        |                  | <b>負 債 計</b>      | <b>1,257,909</b> |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>1,630,570</b> | 〔純資産の部〕           |                  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,217,302</b> | <b>株 主 資 本</b>    | <b>2,738,525</b> |
| 建築物                    | 797,081          | <b>資 本 金</b>      | <b>490,000</b>   |
| 構築物                    | 6,305            | <b>資 本 剰 余 金</b>  | <b>490,000</b>   |
| 機械装置                   | 321,790          | 資本準備金             | 490,000          |
| 車両運搬具                  | 0                | <b>利 益 剰 余 金</b>  | <b>1,758,525</b> |
| 工具器具備品                 | 45,755           | その他利益剰余金          | 1,758,525        |
| 建設仮勘定                  | 46,371           | 繰越利益剰余金           | 1,758,525        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>5,447</b>     | <b>純 資 産 合 計</b>  | <b>2,738,525</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>407,820</b>   |                   |                  |
| 長期前払費用                 | 6,578            |                   |                  |
| 繰延税金資産                 | 295,211          |                   |                  |
| その他                    | 106,031          |                   |                  |
| <b>合 計</b>             | <b>3,996,435</b> | <b>合 計</b>        | <b>3,996,435</b> |

## 個 別 注 記 表

### 1. 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. 表示方法の変更
  - 貸借対照表上の「建設仮勘定」は、前会計年度における固定資産の「機械装置」および「工具器具備品」に含めて表示していましたが、明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行い、区分掲記しています。
  - なお、前会計年度の固定資産の「機械装置」および「工具器具備品」に含まれている「建設仮勘定」はそれぞれ 36,616 千円、5,563 千円です。
5. その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
  - (1)消費税等の会計処理
    - 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
  - (2)グループ通算制度の適用
    - 当事業年度より、グループ通算制度を適用しています。

## 当期純損益金額

当期純利益額

716,829 千円