

第96期貸借対照表及び損益計算書

平成16年6月28日



大阪市北区梅田1丁目12番39号

クラレプラスチックス株式会社

取締役社長 中居 紘一

貸借対照表

(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債及び資本の部	
流動資産	4,461,089,512	流動負債	2,803,006,117
現金預金	86,471,847	支払手形	1,133,382,361
受取手形	2,065,775,853	買掛金	903,552,775
売掛金	1,297,705,706	短期借入金	251,887,949
製品	623,264,656	1年内長期借入金	200,000,000
原材料	194,065,075	未払費用	102,648,016
仕掛品	5,101,543	賞与引当金	139,000,000
貯蔵品	21,739,354	未払法人税等	809,064
未収入金	5,683,696	未払消費税	10,633,974
前払費用	2,644,382	その他流動負債	61,091,978
繰延税金資産	143,627,000		
短期貸付金	25,010,400	固定負債	1,490,360,000
貸倒引当金	△ 10,000,000	長期借入金	800,000,000
		退職給付引当金	669,000,000
		役員退職慰労引当金	21,360,000
固定資産	1,622,279,027	負債合計	4,293,366,117
有形固定資産	1,320,614,001	資本金	180,000,000
建物	336,180,341	資本剰余金	100,559,835
構築物	23,646,069	資本準備金	100,559,835
機械装置	668,454,380		
車両運搬具	3,474,236	利益剰余金	1,509,442,587
工具器具備品	76,834,050	利益準備金	45,000,000
土地	174,342,992	配当引当積立金	9,000,000
建設仮勘定	37,681,933	従業員退職基金	15,000,000
		別途積立金	430,000,000
無形固定資産	5,784,546	固定資産圧縮積立金	98,727,334
電話加入権等	3,610,879	当期末処分利益	911,715,253
ソフトウェア	2,173,667		
投資その他の資産	295,880,480	資本合計	1,790,002,422
投資有価証券	15,762,150	負債・資本合計	6,083,368,539
出資金	34,840,850		
繰延税金資産	220,753,000		
長期貸付金	18,200,000		
長期前払費用	10,124,480		
貸倒引当金	△ 3,800,000		
資産合計	6,083,368,539		

損益計算書

(平成15年4月1日から平成16年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
経常損益の部		
営業損益		
売 上 高	8,411,737,779	
売 上 原 価	6,796,107,809	
販売費及び一般管理費	1,357,686,240	
営業利益		257,943,730
営業外損益		
受取利息及び配当金	1,603,925	
雑 収 益	4,572,680	
営業外収益計		6,176,605
支 払 利 息	6,431,663	
固定資産処分損	5,282,955	
雑 損 失	13,030,376	
営業外費用計		24,744,994
経常利益		239,375,341
特別損失		
従業員特別退職金	209,705,700	
固定資産除却損	63,172,000	
事務所移転費用他	24,763,867	
特別損失計		297,641,567
税引前当期純損失		△ 58,266,226
法人税・住民税及び事業税		9,478,274
法人税等調整額		△ 29,061,000
当期純損失		△ 38,683,500
前期繰越利益		950,398,753
当期未処分利益		911,715,253

(注記)

1. 重要な会計方針

1-1. 有価証券の評価方法

取引所の 相場のある株式 … 時価法
相場のない株式 … 移動平均原価法

1-2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 : 原価法
評価方法 : 製品 … 総平均法
仕掛品 … 総平均法
原材料 … 総平均法
貯蔵品 … 移動平均法

1-3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 : 建物 … 定額法
建物以外 … 定率法
無形固定資産 : 定額法

1-4. 貸倒引当金

一括評価債権については貸倒実績率によるほか、個別評価債権については取引先の実状を勘案し、引当を行っております。

1-5. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当期会計期間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。

1-6. 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。なお、当該引当金は、商法施行規則43条に規定する引当金であります。

1-7. 消費税の会計処理

税抜き方式を採用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

2-1. 支配株主に対する短期金銭債権	98,123,201 円
支配株主に対する短期金銭債務	654,815,136 円
2-2. 支配株主に対する長期金銭債務	800,000,000 円
2-3. 子会社に対する短期金銭債権	3,013,104 円
子会社に対する短期金銭債務	17,064,835 円
2-4. 有形固定資産の減価償却累計額	5,178,980,034 円
2-5. 投資有価証券の内には子会社株式 10,000,000 円が含まれております。	
2-6. 債務保証残高	6,664,001 円
2-7. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、ラミネート製造設備の一部などについては、リース契約により使用しております。	

3. 損益計算書に関する注記

3-1. 支配株主との取引高	
売 上 高	216,888,121 円
仕 入 高	644,283,299 円
3-2. 子会社との取引高	
売 上 高	20,807,562 円
仕 入 高	235,610,636 円
3-3. 一株当たりの当期純損失	△ 10 円 74 銭