

第114期 計算書類

自 2021年 1月 1日
至 2021年 12月 31日

貸 借 対 照 表
損 益 計 算 書
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

クラレプラスチック株式会社

貸借対照表

2021年12月31日現在

クラレプラスチックス株式会社

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
I. 流動資産	5,148,328,036	I. 流動負債	1,739,550,930
現金及び預金	22,552,518	買掛金	1,257,831,477
受取手形	1,628,975,965	リース債務	10,267,152
売掛金	1,213,579,409	未払金	110,460,205
製品	649,699,161	未払費用	74,057,835
原材料	193,818,450	未払法人税等	103,701,371
仕掛品	60,233,836	未払事業所税	1,139,000
貯蔵品	42,813,924	未払消費税等	44,152,983
未収入金	3,526,637	預り金	26,940,907
預け金	1,329,344,334	賞与引当金	111,000,000
その他流動資産	5,183,802		
貸倒引当金	△ 1,400,000	II. 固定負債	701,390,261
II. 固定資産	2,487,081,257	リース債務	23,909,977
1. 有形固定資産	2,168,169,779	退職給付引当金	542,584,000
建物	708,741,790	役員退職慰労引当金	3,060,000
構築物	109,330,058	預り保証金	131,836,284
機械装置	929,832,762		
車両運搬具	150,891	負債の部合計	2,440,941,191
工具器具備品	66,498,947		
土地	174,244,879	【純資産の部】	
リース資産	31,188,370	I. 株主資本	5,090,380,156
建設仮勘定	148,182,082	1. 資本金	180,000,000
2. 無形固定資産	7,463,195	2. 資本剰余金	100,559,835
ソフトウェア	3,714,866	資本準備金	100,559,835
電話加入権	3,748,329	3. 利益剰余金	4,809,820,321
3. 投資その他の資産	311,448,283	(1) 利益準備金	45,000,000
投資有価証券	154,722,296	(2) その他利益剰余金	4,764,820,321
出資金	7,682,500	任意積立金	430,000,000
長期前払費用	705,267	圧縮記帳積立金	67,211,301
繰延税金資産	145,073,000	繰越利益剰余金	4,267,609,020
差入保証金	6,747,720	II. 評価・換算差額等	104,087,946
貸倒引当金	△ 3,482,500	その他有価証券評価差額金	104,087,946
		純資産の部合計	5,194,468,102
資産の部合計	7,635,409,293	負債の部及び純資産の部合計	7,635,409,293

損 益 計 算 書

自 2021年 1月 1日
至 2021年12月31日

クラレプラスチック株式会社
(単位:円)

科 目		金 額
I	売 上 高	7,580,603,857
II	売 上 原 価	5,665,864,224
	売上総利益	1,914,739,633
III	販売費及び一般管理費	1,490,411,781
	営 業 利 益	424,327,852
IV	営業外収益	
	受取利息及び配当金	8,074,384
	雑収益	7,595,828
V	営業外費用	
	支払利息	10,855
	為替差損	6,104
	固定資産除却損	9,383,712
	雑損失	3,160,035
	経 常 利 益	427,437,358
	税引前当期純利益	427,437,358
	法人税、住民税及び事業税	125,795,880
	法人税等調整額	△ 9,655,000
	当期純利益	311,296,478

株主資本等変動計算書

クラレプラスチックス株式会社

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

(単位:円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資 準 備 金	本 金 剰 余 金	本 金 計	利 準 備 金	その他利益剰余金			
						任 積 立 金	意 金	庄 記 積 立 金	縮 帳 金
2021年1月1日残高	180,000,000	100,559,835	100,559,835		45,000,000	430,000,000		69,617,295	4,006,656,548
当 期 変 動 額									
剰 余 金 の 配 当									△ 52,750,000
当 期 純 利 益									311,296,478
税 務 上 の 積 立 金 の 取 崩								△ 2,405,994	2,405,994
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)									
当 変 動 額 合 計	0	0	0	0	0	0	△ 2,405,994	260,952,472	258,546,478
2021年12月31日残高	180,000,000	100,559,835	100,559,835		45,000,000	430,000,000		67,211,301	4,267,609,020

	株 資 合	評価・換算差額等			純 資 産 計
		主 本 計	そ 有 券 差	他 証 価 金	
2021年1月1日残高	4,831,833,678		55,632,234	55,632,234	4,887,465,912
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	△ 52,750,000				△ 52,750,000
当 期 純 利 益	311,296,478				311,296,478
税 務 上 の 積 立 金 の 取 崩					
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)			48,455,712	48,455,712	48,455,712
当 変 動 額 合 計	258,546,478		48,455,712	48,455,712	307,002,190
2021年12月31日残高	5,090,380,156		104,087,946	104,087,946	5,194,468,102

個 別 注 記 表

クレプラスチックス株式会社

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの…………… 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
 - 時価のないもの…………… 移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品・仕掛品…………… 先入先出法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
 - 原材料…………… 先入先出法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
 - 貯蔵品…………… 最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1)有形固定資産(リース資産を除く)
 - 定額法
 - (2)無形固定資産(リース資産を除く)
 - ソフトウェア…………… 定額法
 - (3)リース資産
 - 所有権移転外ファイナンスリース取引に係る資産……………リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法
4. 引当金の計上基準
 - (1)貸倒引当金
 - 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。
 - (2)賞与引当金
 - 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しています。
 - (3)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の見込額に基づき計上しています。
 - (4)役員退職慰労引当金
 - 役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額の100%相当額を計上しています。
5. 消費税等の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。
 - ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としています。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 発行済株式の種類及び総数
 - 普通株式…………… 3,600,000 株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (円)	1株当たり 配当金(円)	基準日	効力発生日
2021年3月16日 定時株主総会	普通株式	52,750,000	14.65	2020年12月31日	2021年3月17日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (円)	1株当たり 配当金(円)	基準日	効力発生日
2022年3月16日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	93,390,000	25.94	2021年12月31日	2022年3月17日

【その他の注記】

1. 期末日満期手形等の会計処理
 - 期末日満期手形および確定期日現金決済(手形と同じ条件で手形期日に現金決済する方式)の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しています。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しています。
 - 受取手形…………… 162,718,992 円
 - 売掛金…………… 83,145,371 円
 - 買掛金…………… 257,288,255 円
 - 未払金…………… 3,781,800 円

以上