

第13期決算公告

令和4年6月29日

北海道札幌市中央区南1条西11丁目1番地
森永乳業北海道株式会社
代表取締役社長 遠藤 悟

貸借対照表(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,087,340	【流動負債】	3,676,111
現金及び預金	9,713	買掛金	2,058,775
受取手形	1,458	未払金	1,346
売掛金	2,152,304	未払費用	1,131,700
棚卸資産	34,825	一年以内リース債務	1,201
短期貸付金	323	預り金	354,936
未収金	13,928	未払法人税等	108,186
立替金	331,343	未払消費税	19,967
前渡金	918	【固定負債】	85,712
前払費用	900	リース債務	200
預け金	2,560,983	退職給付引当金	83,188
貸倒引当金	△ 19,355	其他固定負債	2,324
【固定資産】	168,713	負債の部計	3,761,823
(有形固定資産)	48,102	純資産の部	
建物	3,534	【株主資本】	1,494,230
工具器具備品	43,294	(資本金)	30,000
リース資産	1,274	(資本剰余金)	
(無形固定資産)	853	(利益剰余金)	1,464,230
其他無形固定資産	853	利益準備金	7,500
(投資等)	119,758	別途積立金	
其他投資	5,432	繰越利益剰余金	1,456,730
長期貸付金	425	(うち当期純利益)	(338,767)
出資金	31		
繰延税金資産	113,870	純資産の部計	1,494,230
資産の部計	5,256,053	負債及び純資産の部計	5,256,053

I. 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

(1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券

1)時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、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しております。

2)時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1)商品、製品、半製品 総平均法による原価法を採用しております。

(2)原材料、貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

(3)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額のほか、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

(2)退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

以上