

第 28 期

決 算 公 告

自 2019年4月 1日
至 2020年3月31日

宇部建設資材販売株式会社

貸借対照表

宇部建設資材販売（株）

単位：円

2020年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	19,508,711,683	I 流動負債	14,472,985,698
現金及び預金	229,500,171	支払手形	371,670,199
受取手形	3,908,848,509	電子記録債務	1,935,761,671
電子記録債権	2,684,998,017	買掛金	10,821,649,583
売掛金	8,633,412,647	短期借入金	900,000,000
商品	2,920,948	未払金	139,968,663
貯蔵品	4,574,082	未払法人税等	101,887,299
未収入金	424,524,185	未払消費税等	29,778,600
預け金	3,585,128,832	未払費用	8,845,790
その他流動資産	103,079,292	預り金	97,328,583
貸倒引当金	(-)68,275,000	リース債務（短期）	6,847,200
		賞与引当金	58,121,200
		その他流動負債	1,126,910
II 固定資産	1,338,077,239	II 固定負債	669,751,347
1 有形固定資産	219,005,816	預り保証金	545,815,344
建物附属設備	14,676,828	リース債務（長期）	11,625,120
構築物	68,463,399	退職給付引当金	98,604,633
機械装置	88,980,313	役員退職慰労引当金	13,706,250
車両運搬具	11,494,471	負債の部合計	15,142,737,045
工具器具・備品	2,529,478		
リース資産	16,182,000	(純資産の部)	
建設仮勘定	16,679,327	I 株主資本	5,686,247,128
2 無形固定資産	23,933,222	1 資本金	99,000,000
営業権	5,600,000	2 資本剰余金	506,297,120
ソフトウェア	14,444,422	(1) 資本準備金	480,000,000
電話加入権	3,888,800	(2) その他資本剰余金	26,297,120
3 投資その他資産	1,095,138,201	3 利益剰余金	5,080,950,008
投資有価証券	68,168,837	(1) 利益準備金	1,000,000
関係会社株式	258,000,000	(2) その他利益剰余金	5,079,950,008
出資金	35,650,000	繰越利益剰余金	5,079,950,008
長期前払費用	96,602		
差入保証金	260,790,088	II 評価・換算差額等	17,804,749
繰延税金資産	61,874,776	その他有価証券評価差額金	17,804,749
その他投資	410,557,898	純資産の部合計	5,704,051,877
資産の部合計	20,846,788,922	負債・純資産の部合計	20,846,788,922

注1) 当期純利益は490,673,231円です。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|---------|---|
| 子会社株式 | : 移動平均法による原価法 |
| その他有価証券 | : 時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法（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

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 商品 | : 月別移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） |
| 貯蔵品 | : 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） |

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

建物附属設備及び2016年4月

1日以降に取得した構築物

: 定額法

その他

: 定率法

無形固定資産（リース資産を除く）

営業権

: 定額法

ソフトウェア

: 社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引

: リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

: 債権の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上するほか、個別に回収不能を見積った債権を除いた一般債権に対して、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。

賞与引当金

: 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金

: 従業員の退職金支払に備えるため、当期末における退職給付債務及び中小企業退職金共済よりの支給見込額に基づき、当期末における負担見積額を計上しております。

役員退職慰労引当金

: 役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末支給見込額を計上しております。

- (5) 消費税等の処理方法
税抜き方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 221,862 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（関係会社預け金を除く）

短期金銭債権 15,639 千円

短期金銭債務 63,052 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、賞与引当金等であります。
また、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。

4. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社

(単位：千円)

属性	会社名	所在地	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	宇部興産(株)	山口県宇部市	被所有 直接 99%	役員の兼任	資金の預け入れ (注 1)	—	預け金	3,585,128

注 1) CPS (キャッシュプールシステム) により反復的に取引が行われていることから、取引金額の記載は省略しております。

(2) 兄弟会社等

(単位：千円)

属性	会社名	所在地	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の 子会社	関東宇部コンクリート 工業㈱	東京都品川区	なし	セメントの販売等 役員の兼任	セメント他の販売 等(注 2)	1,777,518	売掛金	534,104
					生コンの仕入に係 る仕入割戻し(注 3)	518,807	未収入金	222,107
親会社の 子会社	宇部マテリアルズ㈱	山口県宇部市	なし	石灰石の仕入等	固化材他の仕入等 (注 4)	2,112,495	買掛金等	1,248,352
親会社の 子会社	宇部興産建材㈱	山口県宇部市	なし	建材商品の仕入等	建材商品他の仕入 等(注 4)	1,378,863	買掛金等	461,045

注 2) 価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

注 3) 仕入割戻しは、市場実勢を参考に当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

注 4) 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

注 5) 上記に記載している金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

63,338 円 94 銭

1株当たり当期純利益

5,448 円 53 銭