

财务报表

第82期

(创业104年 Since大正7(1918)年)

自 : 令和3(2021)年04月01日
至 : 令和4(2022)年03月31日

(司训)

“爱与创造”

昭和化工株式会社

连接资产负债表

令和3年4月1日~令和4年3月31日

昭和化工连接

(单位：日元)

资产		负债	
项目	金额	项目	金额
流动资产	6,596,223,870	流动负债	2,441,770,066
货币资产	2,295,245,131	应付票据及货款	1,497,188,615
应收票据及货款	2,702,421,962	未付款/未付费用	414,937,694
有价证券	36,907,904	法人税充当金等	190,262,970
库存资产	1,282,616,076	短期借款	283,584,000
其他流动资产	294,032,797	其他流动负债	55,796,787
坏账准备金	△ 15,000,000	固定负债	6,596,642,535
固定资产	6,381,211,028	长期借款	5,928,182,640
有形固定资产(除土地)	2,039,247,796	其他固定负债	668,459,895
土地	4,020,609,782	资本金	100,000,000
无形固定资产	22,406,530	资本盈余金	1,691,801,922
投资及其他资产	298,946,920	利润盈余金	2,285,552,866
递延资产	95,338,743	自己股份	△ 38,495,597
递延资产	95,338,743	货币换算调整金	△ 4,498,151
资产总计	13,072,773,641	负债及纯资产合计	13,072,773,641

连接利润表

自：令和3年04月01日

至：令和4年03月31日

昭和化工连接

(单位：日元)

科目	金额
销售额	14,524,916,165
销售成本	11,865,184,419
销售总利润	2,659,731,746
销售管理费及一般管理费	1,898,784,588
营业利润	760,947,158
营业外收益	93,548,720
营业外费用	113,672,272
经常利润	740,823,606
特别收益	1,561,862
特别损失	307,363,217
税前本期纯利润	435,022,251
法人税、住民税及事业税	290,395,020
本期纯利润	144,627,231

资产负债表

令和3年4月1日~令和4年3月31日

昭和化工单体

(单位：日元)

資産の部		負債の部	
項目	金額	項目	金額
流动资产	6,196,332,876	流动负债	1,873,824,674
货币资产	2,222,792,304	应付票据	12,040,640
应收票据	483,023,991	应付货款	1,348,543,414
应收货款	1,986,279,026	未付货款	207,799,038
有价证券	36,907,904	未费用	59,632,239
制品・商品库存	653,572,878	未付法人税	0
在产品库存	427,612,196	未付法人税等	189,476,000
原料库存	131,804,412	代扣款	9,485,729
工厂耗材库存	18,679,585	暂收款	39,454
其他流动资产	247,660,580	预收账款	23,324,160
坏账准备金	△ 12,000,000	一年内长期借款	23,484,000
固定资产	5,293,956,983	固定负债	5,267,643,760
<u>有形固定资产</u>	<u>4,808,150,153</u>	长期借款	4,601,139,640
建筑物	437,516,871	预收保证金	245,270,600
建筑物附属设备	224,054,351	其他负债	421,233,520
构筑物	92,834,057	负债总计	7,141,468,434
机械设备	606,325,913	纯资产	
车辆・搬运设备	1	股份资产	
工具器具备用品・小额固定资产	29,588,563	资本金	100,000,000
土地	3,417,830,397	<u>资本盈余金</u>	<u>1,692,207,915</u>
<u>无形固定资产</u>	<u>19,842,862</u>	资本准备金	405,993
电话加入权	904,404	其他盈余金	1,691,801,922
软件	398,652	<u>利润盈余金</u>	<u>2,595,109,107</u>
其他无形固定资产	18,539,806		
<u>投资</u>	<u>371,409,595</u>	利润准备金	25,200,000
投资有价证券・出资金	162,159,894	<u>其他利润盈余金</u>	<u>2,569,909,107</u>
长期债权资产	2,874,982	其他基金	500,000,000
押金・保证金	102,624,068	滚入利润金	2,069,909,107
其他(保险基金)	103,750,651	自己股份	△ 38,495,597
<u>递延资产</u>	<u>94,554,373</u>	纯资产合计	4,348,821,425
资产总计	11,490,289,859	负债及纯资产总计	11,490,289,859

(注)

有形固定资产的减价偿还累计

2,609,326,592

利润表

自：令和3年04月01日

至：令和4年03月31日

昭和化工单体

(单位：日元)

科目	金额	
销售额		11,380,126,208
销售成本		
期首库存	723,261,974	
本期产品原料采购	9,187,307,275	
合计	<u>9,910,569,249</u>	
期末库存	△ 653,572,878	
销售总利润		2,123,129,837
销售管理费	451,703,581	
一般管理费	579,013,893	
营业利润		1,092,412,363
营业外利润	<u>81,012,579</u>	
受领利息	98,578	
受领分红	1,766,821	
杂收入	79,147,180	
营业外费用	<u>95,989,002</u>	
支出利息	33,839,288	
折扣利息	0	
杂损失	62,149,714	
经常利润		1,077,435,940
特别利润	1,560,225	
特别损失	236,497,879	
税前本期纯利润		842,498,286
法人税・住民税及事业税	289,589,912	
本期利润		552,908,374

(注)

本期减价偿还资产的普通偿还范围额 291,046,597

减价偿还实施额 291,046,597

股东资本等变动计算书

自 令和3年 4 月 1 日

至 令和 4年 3 月 31 日

	股东资本										净资产合计
	资本金	资本剩余金			利润盈余金				自己股份	股东资本总计	
		资本准备金	其他资本剩余金	资本剩余金合计	利润准备金	其他利润剩余金		利润盈余金总计			
						其他基金	滚入利润盈余金				
前期末结存	100,000,000	405,993	800,000	1,205,993	25,200,000	500,000,000	1,517,000,733	2,042,200,733	△ 34,532,800	2,108,873,926	2,108,873,926
合并变动			76,237,143	76,237,143				0	△ 3,962,797	72,274,346	72,274,346
分割变动			1,520,032,783	1,520,032,783				0		1,520,032,783	1,520,032,783
现物出资变动	47,365,999	47,365,997		47,365,997				0		94,731,996	94,731,996
减资	△ 47,365,999	△ 47,365,997	94,731,996	47,365,999				0			
本期纯利润							552,908,374	552,908,374		552,908,374	552,908,374
自己股份的取得										0	0
本期变动额总计	0	0	1,691,001,922	1,691,001,922	0	0	552,908,374	552,908,374	△ 3,962,797	2,239,947,499	2,239,947,499
本期末结存	100,000,000	405,993	1,691,801,922	1,692,207,915	25,200,000	500,000,000	2,069,909,107	2,595,109,107	△ 38,495,597	4,348,821,425	4,348,821,425

各别说明

1. 本财务报表按照中小企业会计指针制定

2. 有关重要会计方针的备注

(1) 有价证券的评价基准及方法

- ① 有时价证券 取得原价法
- ② 无时价证券 取得原价法

(2) 库存资产的评价标准及方法

总平均原价法

(3) 固定资产的折旧方法

有形固定资产 按照法人税法规定的定率法

耐用年限

建筑物：8年～25年

建筑物及附属设备：3年～20年

构筑物：8年～45年

机械设备：2年～22年

工具器具备用品：2年～20年

车辆及搬运设备：4年～7年

无形资产

按照法人税法规定的定额法

(4) 租赁商品的会计处理

除所有权转移借主以外的商品一律按照通常的租赁方法处理。

(5) 坏账准备金的会计处理

为坏账带来的损失提前准备，作为一般债权按照法人税法规定的比率处理。

(6) 消费税等会计处理

消费税等的会计处理按照不含税处理

3. 有关资产负债表的备注

有形固定资产的折旧费累计额：2,609,326,592 円

4. 有关股东资本等变动计算书的备注

(1) 关于已发行股份的事项

前期末…2,016股

本期末…53,101,019股

(2) 本年度末的自己股份数

1,390,000股