

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

株式会社 大同キャスティングス

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
<u>流動資産</u>	14,386,363	<u>流動負債</u>	15,113,798
現金及び預金	69,269	支払手形	382,989
受取手形	52,193	電子記録債務	2,770,761
電子記録債権	802,981	買掛金	4,773,644
売掛金	10,300,088	短期借入金	2,184,270
製品	445,904	設備支払手形	490,332
半製品	31,915	営業外電子記録債務	2,274,695
仕掛品	1,090,093	設備未払金	1,636,157
原材料	683,323	未払費用	196,697
貯蔵品	475,994	未払法人税等	38,004
繰延税金資産	148,044	預り金	31,015
未収入金	129,333	製品保証引当金	50,845
未収消費税等	153,784	賞与引当金	283,095
その他	3,438	その他	1,289
<u>固定資産</u>	10,134,331	<u>固定負債</u>	7,023,955
有形固定資産	(9,419,438)	長期借入金	5,000,000
建物	242,679	退職給付引当金	1,270,455
構築物	152,156	役員退職慰労引当金	54,566
機械装置	8,701,876	資産除去債務	695,602
車両運搬具	31,426	その他	3,331
工具器具備品	79,534	<u>負債合計</u>	22,137,754
土地	38,240		
建設仮勘定	173,524	(純資産の部)	
無形固定資産	(20,769)	<u>株主資本</u>	2,382,940
ソフトウェア	16,590	資本金	2,215,000
リース資産	4,179	資本剰余金	715,000
投資その他の資産	(694,122)	資本準備金	715,000
関係会社出資金	400,000	利益剰余金	△547,059
長期貸付金	200,000	その他利益剰余金	△547,059
長期前払費用	13,703	繰越利益剰余金	△547,059
繰延税金資産	57,462		
投資不動産	14,530	<u>純資産合計</u>	2,382,940
その他	8,426		
<u>資産合計</u>	24,520,694	<u>負債及び純資産合計</u>	24,520,694

## 損益計算書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日 至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

大同キャスティングス

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		24,795,491
売上原価		<u>23,725,615</u>
売上総利益		1,069,876
販売費及び一般管理費		<u>1,044,179</u>
営業利益		25,696
営業外収益		
受取利息	1,358	
資産除去債務取崩益	135,090	
為替差益	29,921	
その他営業外収益	<u>15,626</u>	181,996
営業外費用		
支払利息	25,377	
固定資産除売却損	24,084	
その他営業外費用	<u>14,628</u>	64,089
経常利益		143,604
税引前当期純利益		143,604
法人税、住民税及び事業税	7,359	
法人税等調整額	<u>2,972</u>	<u>10,332</u>
当期純利益		133,271

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

 大同キャスティングス

(単位：千円)

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	純資産合計
		資本準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
当 期 首 残 高	2,215,000	715,000	△614,971	2,315,028	2,315,028
誤謬の訂正による累積的影響額			△65,359	△65,359	△65,359
遡及処理後当期首残高	2,215,000	715,000	△680,331	2,249,668	2,249,668
当 期 変 動 額					
当期純利益			133,271	133,271	133,271
当期変動額合計	—	—	133,271	133,271	133,271
当 期 末 残 高	2,215,000	715,000	△547,059	2,382,940	2,382,940