

事業報告書

計算書類及びその付属明細

第51期（期末）

（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

旭化成レオナ繊維株式会社

会社概況

1, 株式の状況

(1)発行済株式の総数		22,000 株
(2)株主数		1 名
(3)大株主	旭化成(株)	22,000 株

2, 従業員の状況

平成30年3月31日現在

(単位:人)	男	女	計
出向社員	28	10	38
直僱社員	93	19	112
合計	121	29	150

3, 会社役員に関する事項

氏名	地位
高津 真一	代表取締役
元永 辰也	取締役
木下 桂一	取締役
佐藤 公一	取締役
渡部 孝広	監査役

貸借対照表

【平成30年3月31日現在】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
[資産の部]		[負債の部]	317,810,317
流動資産	283,937,246	流動負債	176,093,017
現金及び預金	0	未払住民税	
売掛金	0	未払事業税	
前払費用	443,290	未払消費税	19,624,900
立替金	254,525,990	未払金	7,356,925
未収入金	82,300	未払費用	70,599,924
その他	0	預り金	579,268
繰延税金資産	28,885,666	賞与引当金	77,932,000
固定資産	48,566,518	固定負債	141,717,300
有形固定資産	0	退職給与引当金	141,717,300
無形固定資産	0		
投資等	48,566,518	[純資産の部]	14,693,447
繰延税金資産	48,566,518	株主資本	14,693,447
		資本金	11,000,000
		利益剰余金	3,693,447
		(1)利益準備金	2,750,000
		(2)その他利益準備金	943,447
		別途積立金	402,258
		繰越利益剰余金	541,189
		(うち当期純利益)	(1,158,193)
資産合計	332,503,764	負債及び純資産合計	332,503,764

第51期(期末)

損益計算書

【平成29年4月1日～平成30年3月31日】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目	金 額	
	円	円
売上高		1,047,302,000
売上原価		1,045,160,528
売上総利益		2,141,472
販売費及び一般管理費		0
営業利益		2,141,472
営業外収益		93,564
受取利息	93,364	
雑収益	200	
営業外費用		31,651
支払利息	0	
雑損失	31,651	
経常利益		2,203,385
特別利益		0
特別損失	0	0
税引前当期純利益		2,203,385
法人税、住民税及び事業税		3,809,504
法人税等調整額		-2,764,312
当期純利益		1,158,193

[注記]

・親会社に対する売上高 1,043,702,000 円

損益計算書(上期)

【平成29年4月1日～平成29年9月30日】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目	金 額	
	円	円
売上高		523,745,000
売上原価		523,691,081
売上総利益		53,919
販売費及び一般管理費		0
営業利益		53,919
営業外収益		36,392
受取利息	36,392	
雑収益		
営業外費用		30,600
支払利息	0	
雑損失	30,600	
経常利益		59,711
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		59,711
法人税、住民税及び事業税		303,004
法人税等調整額		
当期純利益		-243,293

[注記]

・親会社に対する売上高 521,945,000 円

損益計算書(下期)

【平成29年10月1日～平成30年3月31日】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目	金 額	
	円	円
売上高		523,557,000
売上原価		521,469,447
売上総利益		2,087,553
販売費及び一般管理費		0
営業利益		2,087,553
営業外収益		57,172
受取利息	56,972	
雑収益	200	
営業外費用		1,051
支払利息		
雑損失	1,051	
経常利益		2,143,674
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		2,143,674
法人税、住民税及び事業税		3,506,500
法人税等調整額		-2,764,312
当期純利益		1,401,486

[注記]

・親会社に対する売上高 521,757,000 円

第51期(期末)

株主資本等変動計算書

【平成29年4月1日～平成30年3月31日】

旭化成レオナ繊維株式会社

(単位：円)	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計	
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	11,000,000	2,750,000	402,258	-617,004	2,535,254	13,535,254	13,535,254
別途積立金の積立て					0	0	0
当期純利益(純損失)				1,158,193	1,158,193	1,158,193	1,158,193
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
事業年度中の変動額合計	0	0	0	1,158,193	1,158,193	1,158,193	1,158,193
当期末残高	11,000,000	2,750,000	402,258	541,189	3,693,447	14,693,447	14,693,447

第51期(期末)

売上原価内訳表(年間)

【平成29年4月1日～平成30年3月31日】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目		金 額 (円)
労務費	給 与	571,263,283
	賞 与	192,309,810
	法定福利費	112,067,534
	厚生費	6,173,021
	退職給付費用	61,500
	退職金年金負担額	35,044,355
	計	916,919,503
経費	修繕費	0
	消耗材料費	2,316,681
	運賃	170,530
	委託事務費	99,981,794
	支払作業賃	418,940
	用役施設利用費	9,505,734
	旅費交通費	5,931,977
	通信費	257,618
	図書費	0
	飲食費	1,689,883
	交際費	81,639
	会議費	0
	試験調査費	3,975,478
	雑費	1,040,956
	租税・課金・保険料	75,376
	資産賃借料	2,771,955
その他収入	22,464	
計	128,241,025	
製造原価	1,045,160,528	

売上原価内訳表(上期)

【平成29年4月1日～平成29年9月30日】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目		金 額 (円)
労務費	給 与	281,491,866
	賞 与	98,070,204
	法定福利費	55,545,339
	厚生費	4,716,706
	退職給付費用	16,500
	退職金年金負担額	15,975,282
	計	455,815,897
経費	修繕費	0
	消耗材料費	1,224,472
	運賃	161,203
	委託事務費	52,764,816
	支払作業賃	96,000
	用役施設利用費	5,009,392
	旅費交通費	2,817,227
	通信費	134,092
	図書費	0
	飲食費	1,018,648
	交際費	17,417
	会議費	0
	試験調査費	2,143,035
	雑費	1,000,900
	租税・課金・保険料	74,000
	資産賃借料	1,391,518
その他収入	22,464	
計	67,875,184	
製造原価	523,691,081	

売上原価内訳表(下期)

【平成29年10月1日～平成30年3月31日】

旭化成レオナ繊維株式会社

科 目		金 額 (円)
労務費	給 与	289,771,417
	賞 与	94,239,606
	法定福利費	56,522,195
	厚生費	1,456,315
	退職給付費用	45,000
	退職金年金負担額	19,069,073
	計	461,103,606
経費	修繕費	0
	消耗材料費	1,092,209
	運賃	9,327
	委託事務費	47,216,978
	支払作業賃	322,940
	用役施設利用費	4,496,342
	旅費交通費	3,114,750
	通信費	123,526
	図書費	0
	飲食費	671,235
	交際費	64,222
	会議費	0
	試験調査費	1,832,443
	雑費	40,056
	租税・課金・保険料	1,376
	資産賃借料	1,380,437
その他収入	0	
計	60,365,841	
製造原価	521,469,447	

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券・・・該当事項なし
- (2) 棚卸資産・・・該当事項なし

2. 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)・・・該当事項なし
- (2) 無形固定資産(リース資産を除く)・・・該当事項なし
- (3) リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金・・・該当事項なし
- (2) 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及び年金資産の見込額に基づき計上している。
- (3) 役員退職慰労引当金・・・該当事項なし

4. 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(会計処理方法の変更)

1. リース取引に関する会計基準等の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 最終改正平成19年3月30日)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 最終改正平成19年3月30日)が適用されることになったことに伴い、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。

2. 関連当事者の開示に関する会計基準の適用

「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号平成18年10月17日)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日)を適用している。

3. 資産除去債務に関する会計基準の適用 (追加情報)

「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準18号)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号)を適用している。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

- 1. 当該事業年度の末日における発行済み株式の総数
普通株式

22,000 株

(関連当事者との取引に関する注記)

- 1. 該当事項なし。

(重要な後発事象に関する注記)

- 1. 該当事項なし。

(その他注記)

- 1. 該当事項なし。

2. 引当金の明細

【平成29年4月1日～平成30年3月31日】

旭化成レオナ繊維株式会社

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	円 127,679,100	円 16,427,700	円 2,389,500	円	円 141,717,300	
賞与引当金	82,567,000	77,932,000	82,567,000		77,932,000	
					0	