

事業報告書

計算書類及びその付属明細

第52期（期末）

（平成30年4月1日～平成31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31年3月31日現在

(単位:人)	男	女	計
出向社員	26	7	33
直備社員	103	20	123
合計	129	27	156

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31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]	303,620,304
流動資産	242,795,033	流動負債	162,429,654
現金及び預金	0	未払住民税	222,900
売掛金	0	未払事業税	541,628
前払費用	483,330	未払消費税	15,416,300
立替金	242,099,103	未払金	0
未収入金	212,600	未払費用	67,555,226
その他	0	預り金	724,600
繰延税金資産	0	賞与引当金	77,969,000
固定資産	77,182,610	固定負債	141,190,650
有形固定資産	0	退職給与引当金	141,190,650
無形固定資産	0		
投資等	77,182,610	[純資産の部]	16,357,339
繰延税金資産	77,182,610	株主資本	16,357,339
		資本金	11,000,000
		利益剰余金	5,357,339
		(1)利益準備金	2,750,000
		(2)その他利益準備金	2,607,339
		別途積立金	402,258
		繰越利益剰余金	2,205,081
		(うち当期純利益)	(1,663,892)
資産合計	319,977,643	負債及び純資産合計	319,977,643

損益計算書

【平成30年4月1日～平成31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		946,308,000
売 上 原 価		943,174,550
売 上 総 利 益		3,133,450
販売費及び一般管理費		0
営業利益		3,133,450
営業外収益		147,568
受取利息	147,222	
雑収益	346	
営業外費用		1,302
支払利息	0	
雑損失	1,302	
経常利益		3,279,716
特別利益		0
特別損失	0	0
税引前当期純利益		3,279,716
法人税、住民税及び事業税		1,346,250
法人税等調整額		269,574
当期純利益		1,663,892

[注記]

・親会社に対する売上高 946,308,000 円

損益計算書(上期)

【平成30年4月1日～平成30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		477,463,000
売 上 原 価		476,629,247
売 上 総 利 益		833,753
販売費及び一般管理費		0
営業利益		833,753
営業外収益		69,886
受取利息	69,886	
雑収益		
営業外費用		0
支払利息	0	
雑損失	0	
経常利益		903,639
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		903,639
法人税、住民税及び事業税		641,122
法人税等調整額		
当期純利益		262,517

[注記]

・親会社に対する売上高 477,463,000 円

損益計算書(下期)

【平成30年10月1日～平成31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		468,845,000
売 上 原 価		466,545,303
売 上 総 利 益		2,299,697
販売費及び一般管理費		0
営業利益		2,299,697
営業外収益		77,682
受取利息	77,336	
雑収益	346	
営業外費用		1,302
支払利息		
雑損失	1,302	
経常利益		2,376,077
特別利益		0
特別損失		0
税引前当期純利益		2,376,077
法人税、住民税及び事業税		705,128
法人税等調整額		269,574
当期純利益		1,401,375

[注記]

・親会社に対する売上高 468,845,000 円

第52期(期末)

株主資本等変動計算書

【平成30年4月1日～平成31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	541,189	3,693,447	14,693,447	14,693,447
別途積立金の積立て					0	0	0
当期純利益(純損失)				1,663,892	1,663,892	1,663,892	1,663,892
					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	1,663,892	1,663,892	1,663,892	1,663,892
当期末残高	11,000,000	2,750,000	402,258	2,205,081	5,357,339	16,357,339	16,357,339

第52期(期末)

売上原価内訳表(年間)

【平成30年4月1日～平成31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	545,999,477
	賞 与	184,435,610
	法 定 福 利 費	108,300,162
	厚 生 費	5,187,240
	退 職 給 付 費 用	143,600
	退 職 金 年 金 負 担 額	20,434,884
	計	864,500,973
経費	修 繕 費	0
	消 耗 材 料 費	1,966,108
	運 賃	111,235
	委 託 事 務 費	56,472,950
	支 払 作 業 賃	539,512
	用 役 施 設 利 用 費	8,549,748
	旅 費 交 通 費	3,302,023
	通 信 費	225,477
	函 書 費	0
	飲 食 費	1,280,252
	交 際 費	87,806
	会 議 費	0
	試 験 調 査 費	2,457,925
	雑 費	1,195,500
	租 税 ・ 課 金 ・ 保 険 料	68,841
	資 産 賃 借 料	2,416,200
そ の 他 収 入	0	
計	78,673,577	
製 造 原 価	943,174,550	

売上原価内訳表(上期)

【平成30年4月1日～平成30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	273,543,815
	賞 与	96,337,512
	法 定 福 利 費	53,937,469
	厚 生 費	3,733,610
	退 職 給 付 費 用	111,500
	退 職 金 年 金 負 担 額	10,117,352
	計	437,781,258
経費	修 繕 費	0
	消 耗 材 料 費	1,051,666
	運 賃	92,418
	委 託 事 務 費	27,238,060
	支 払 作 業 賃	199,102
	用 役 施 設 利 用 費	4,213,674
	旅 費 交 通 費	1,277,649
	通 信 費	121,235
	函 書 費	0
	飲 食 費	633,208
	交 際 費	28,385
	会 議 費	0
	試 験 調 査 費	1,493,418
	雑 費	1,195,500
	租 税 ・ 課 金 ・ 保 険 料	67,915
	資 産 賃 借 料	1,235,759
そ の 他 収 入	0	
計	38,847,989	
製 造 原 価	476,629,247	

売上原価内訳表(下期)

【平成30年10月1日～平成31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	272,455,662
	賞 与	88,098,098
	法 定 福 利 費	54,362,693
	厚 生 費	1,453,630
	退 職 給 付 費 用	32,100
	退 職 金 年 金 負 担 額	10,317,532
	計	426,719,715
経費	修 繕 費	0
	消 耗 材 料 費	914,442
	運 賃	18,817
	委 託 事 務 費	29,234,890
	支 払 作 業 賃	340,410
	用 役 施 設 利 用 費	4,336,074
	旅 費 交 通 費	2,024,374
	通 信 費	104,242
	函 書 費	0
	飲 食 費	647,044
	交 際 費	59,421
	会 議 費	0
	試 験 調 査 費	964,507
	雑 費	0
	租 税 ・ 課 金 ・ 保 険 料	926
	資 産 賃 借 料	1,180,441
そ の 他 収 入	0	
計	39,825,588	
製 造 原 価	466,545,303	

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ない、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。

(表示方法の変更に関する注記)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う繰延税金資産・負債の表示方法の変更「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号)を当事業年度より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金資産は固定負債の区分に表示している。

(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)

2. 引当金の明細

【平成30年4月1日～平成31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 141,717,300	円 9,084,850	円 9,611,500	円	円 141,190,650	
賞与引当金	77,932,000	77,969,000	77,932,000		77,969,000	
					0	