

第 24 期 決 算 公 告

2023年3月24日

香川県観音寺市豊浜町和田浜1531-15
ユニ・チャーム国光ノンウーヴン株式会社
代表取締役 山内 昭史

貸借対照表（2022年12月31日現在）

（単位：千円）

科 目	金 額	科 目	金 額
（ 資 産 の 部 ）		（ 負 債 の 部 ）	
流 動 資 産	12,097,283	流 動 負 債	8,840,944
現金及び預金	859,268	支払手形	109,885
受取手形	55,973	電子記録債務	5,795,712
電子記録債権	282,085	買掛金	1,451,511
売掛金	2,868,779	未払金	461,332
製品	972,107	未払費用	155,904
商品	274,792	未払法人税等	372,215
原材料	373,955	未払消費税等	256,487
貯蔵品	126,284	賞与引当金	226,550
短期貸付金	6,200,000	役員賞与引当金	3,887
未収金	53,498	その他流動負債	7,458
その他流動資産	30,540		
固 定 資 産	6,043,483	固 定 負 債	596,929
有形固定資産	5,134,311	退職給付引当金	203,852
建物及び構築物	2,155,715	長期未払金	368,221
機械装置	2,092,752	リース債務	729
車両運搬具	5,816	その他固定負債	24,126
工具、器具及び備品	82,793		
土地	776,572	負 債 合 計	9,437,873
リース資産	1,275		
建設仮勘定	19,385	（ 純 資 産 の 部 ）	
無形固定資産	160,486	株 主 資 本	8,702,894
のれん	157,919	資 本 金	40,000
ソフトウェア	0	利 益 剰 余 金	8,662,894
電話加入権	2,567	利 益 準 備 金	10,000
投資その他の資産	748,685		
出資金	22,615	その他利益剰余金	8,652,894
差入保証金	1,856	別 途 積 立 金	770,000
長期前払費用	179,999	繰越利益剰余金	7,882,894
前払年金費用	362,208		
繰延税金資産	182,006	純 資 産 合 計	8,702,894
資 産 合 計	18,140,767	負債及び純資産合計	18,140,767

- （注） 1. 当期純利益 1,218,439千円
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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

たな卸資産

製品・商品及び仕掛品……総平均法による原価法

原材料……………移動平均法による原価法

未着品及び貯蔵品……個別法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算出

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産……定額法

(2) 無形固定資産……定額法

なお、のれんは発生日以後20年以内、Software（自社利用分）については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(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. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に対応する金額を計上しております。

(3) 退職給付引当金（前払年金費用）

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

また、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により償却しております。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。