

第41期 決算報告書

(自 平成29年 1月 1日)
(至 平成29年 12月31日)

エム・セテック株式会社

貸借対照表

(平成29年12月31日現在)

(単位:百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	5,955	流 動 負 債	2,058
現金及び預金	1,722	買掛金	1,538
売掛金	2,677	未払金	353
製品	90	未払費用	44
原材料	141	未払法人税等	6
仕掛品	654	賞与引当金	45
貯蔵品	117	事業整理損失引当金	40
前払費用	4	その他	29
その他	280		
	267		
固 定 資 産	3,858	固 定 負 債	213
有形固定資産	2,875	繰延税金負債	103
建物	1,687	退職給付引当金	109
構築物	114		
機械装置	99	負 債 合 計	2,272
車両運搬具	2		
工具器具備品	7	(純資産の部)	
土地	964	株 主 資 本	7,539
無形固定資産	23	資 本 金	18
ソフトウェア	0	資 本 剰 余 金	5,000
その他	23	資本準備金	5,000
投資その他の資産	957	利益剰余金	2,521
投資不動産	952	利益準備金	5
長期前払費用	2	その他利益剰余金	2,515
その他	1	固定資産圧縮積立金	202
		別途積立金	742
		繰越利益剰余金	1,571
		純 資 産 合 計	7,539
資 産 合 計	9,812	負 債 及 び 純 資 産 合 計	9,812

当 期 純 利 益

1,565

個別注記表

【重要な会計方針に関する注記】

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定額法

無形固定資産：定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については滞留期間による見積りにより、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金：従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。

退職給付引当金：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の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務年数内の一定の年数（5年）の定額法により発生年度の翌事業年度から費用処理しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額

13,606 百万円

【税効果会計に関する注記】

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金負債の発生の原因は、固定資産圧縮積立金であります。

【関連当事者との取引に関する注記】

1. 兄弟会社等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額	科目	期末残高
親会社の子会社	AUO Crystal Corporation (注1)	-	営業取引 役員・従業員の被派遣	製品の販売 (注2)	12,948	売掛金	2,677
				原材料の仕入 (注2)	7,782	買掛金	1,286

取引条件及び取引条件の決定方針等

注1. AUO Crystal Corporationは台湾の太陽光エネルギー産業メーカーであります。

注2. 市場価格を勘案し、交渉の上決定しております。

【1株当たり情報に関する注記】

1株当たり純資産額 66 銭

1株当たり当期純利益 14 銭

【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。