

## 貸借対照表

サントリーモルティング株式会社

令和 2年12月31日 現在

( 資 産 の 部 )

**【流 動 資 産】**

現	金	32,248
預	金	4,000,000
売	掛 金	120,261,027
製	品	16,242,536
貯	蔵 品	3,130,953
立	替 金	103,900
前	払 費 用	315,270
繰	延 税 金 資 産	9,275,000
未	収 入 金	407,307
預	け 金	333,902,555

流動資産合計

487,670,796

**【固 定 資 産】**

**(有形固定資産)**

建	物	1,151,877,561
建物減価償却累計額		△896,834,589
建物附属設備		493,720,991
建物附設備減価償却累計額		△414,967,092
構	築 物	587,693,706
構築物減価償却累計額		△418,801,089
機	械 装 置	1,704,365,974
機械装置減価償却累計額		△1,434,214,875
車	両 運 搬 具	54,043,410
車両運搬具減価償却累計額		△50,711,767
工	具 器 具 備 品	216,338,271
工器具備品減価償却累計額		△200,415,920
土	地	75,313,579
建	設 仮 勘 定	17,766,810

有形固定資産合計

885,174,970

**(無形固定資産)**

ソ	フ ト ウ エ ア	227,150
商	標 権	733,334
電	話 加 入 権	427,700

無形固定資産合計

1,388,184

**(投資その他の資産)**

長	期 貸 付 金	110,978
差	入 保 証 金	150,000

長期繰延税金資産	12,859,000	
投資その他の資産合計	13,119,978	
固定資産合計		899,683,132
資産合計		1,387,353,928

( 負債の部 )

【流動負債】

買掛金	385,820	
未払金	117,948,311	
未払費用	80,565,363	
未払法人税等	13,509,900	
未払消費税等	435,900	
前受金	1,484,386	
預り金	3,561,747	
仮受金	127,757	
賞与引当金	21,552,000	
流動負債合計		239,571,184

【固定負債】

退職給付引当金	49,473,257	
固定負債合計		49,473,257
負債合計		289,044,441

( 純資産の部 )

【株主資本】

資本金		400,000,000
(利益剰余金)		
利益準備金	80,306,000	
その他利益剰余金	618,003,487	
特別償却準備金	6,273,915	
別途積立金	514,180,000	
株式消却積立金	1,172,800	
繰越利益剰余金	96,376,772	
利益剰余金合計		698,309,487
株主資本合計		1,098,309,487
純資産合計		1,098,309,487
負債・純資産合計		1,387,353,928

# 損益計算書

サントリーモルティング株式会社

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2年12月31日

<b>【売上高】</b>					
売上高					815,101,188
<b>【売上原価】</b>					
期首棚卸高			9,247,991		
仕入高		61,957,094			
当期総製造費用		579,125,071	641,082,165		
期末棚卸高			△16,242,536		634,087,620
<b>売上総利益金額</b>					<b>181,013,568</b>

**【販売費及び一般管理費】**

役員報酬					31,272,000
給与手当					137,860,254
賞与					23,039,000
賞与引当金繰入額					21,552,000
賞与引当金戻入益					△21,240,000
退職職金					3,266,140
退職給付引当金繰入額					3,769,452
法定福利費					16,360,907
福利厚生費					7,638,406
外注費					309,400
旅費交通費					538,077
通信費					1,041,129
交際費					668,310
寄付金					30,000
減価償却費					95,955,977
保険料					2,863,797
修繕費					45,354,156
水道光熱費					82,422,949
消耗品費					17,672,874
租税公課					26,505,500
運搬保管費					104,596,543
支払手数料					21,635,733
諸会費					440,463
研究開発費					19,936,077
雑費					37,178,858
総製造費用へ振替					△579,125,071
<b>営業利益金額</b>					<b>101,542,931</b>
					<b>79,470,637</b>

**【営業外収益】**

受取利息					157,651
------	--	--	--	--	---------

雑収入	6,165,793	6,323,444
【営業外費用】		
ロイヤリティ		811,000
経常利益金額		84,983,081
【特別損失】		
固定資産除却損		148,681
税引前当期純利益金額		84,834,400
法人税、住民税及び事業税	26,761,806	
法人税等調整額	△3,926,000	22,835,806
当期純利益金額		61,998,594

# 株主資本等変動計算書

サントリーホールディング株式会社

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2年12月31日

単位：円

	株主資本										
	資本金	利益準備金	利益剰余金							利益剰余金合計	株主資本合計
			その他利益剰余金			繰越利益剰余金					
			特別償却準備金	別途積立金	株式消却積立金	特別償却準備金	別途積立金	株式消却積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	400,000,000	80,306,000	12,090,888	514,180,000	1,172,800	101,464,459	709,214,157	709,214,157	1,109,214,157		
当期変動額											
特別償却準備金取崩			△5,816,973			5,816,973			0		
剰余金の配当						△72,903,264	△72,903,264		△72,903,264	△72,903,264	
当期繰上利益						61,998,594	61,998,594		61,998,594	61,998,594	
当期変動額合計	-	-	△5,816,973	-	-	△5,087,697	△10,904,670	△10,904,670	△10,904,670	△10,904,670	
当期末残高	400,000,000	80,306,000	6,273,915	514,180,000	1,172,800	96,376,772	698,309,487	698,309,487	1,098,309,487		

# 株主資本等変動計算書

サントリーモルディング株式会社

自 令和 2年 1月 1日

至 令和 2年12月31日

単位：円

	純資産合計
当期末残高	1,109,214,157
当期末変動額	
特別償却準備金取崩	0
剰余金の配当	△72,903,264
当期繰上利益	61,998,594
当期末変動額合計	△10,904,670
当期末残高	1,098,309,487

# 個別注記表

サントリーモルディング株式会社

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2年12月31日

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 引当金の計上基準

- 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。
- 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み額に基づき、当期末において発生していると認められる金額を計上しています。

### 計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

### 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法を採用しています。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しています。
- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。
- (3) リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しています。

### 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
総平均法による原価法（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定）を採用しています。

## 貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額  
有形固定資産の減価償却累計額 3,415,945,332円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務  
売掛金 94,694,064円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	753,600株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	753,600株

### 当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金 の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
令和 2年_3月19日 定時株主総会	普通株式	72,903千円	96.74円	令和 1年12月31日	令和 2年_3月31日

### 当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和 3年\_3月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 56,361,744円
- b. 1株当たり配当額 74.79円
- c. 基準日 令和 2年12月31日
- d. 効力発生日 令和 3年\_3月31日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

# 個別注記表

サントリーモルティング株式会社

自 令和 2年 1月 1日  
至 令和 2年12月31日

議案について

令和 3年\_3月25日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の原因	当 期	前 期
賞与引当金損金算入限度額超過額	21,552,000円	21,240,000円
退職給付引当金超過額	49,473,257円	45,703,805円
未払事業税	3,887,400円	3,855,700円
事業所税未払金	5,011,600円	5,011,600円
特別償却準備金	9,020,915円	17,387,888円

## 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報	
一株当たりの純資産額	1,457.41円
一株当たりの当期純利益又は当期純損失	82.26円