

# 貸借対照表

サントリーモルティング株式会社

令和 5年12月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 538,671,833】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 246,424,756】</b>
現 金	40,885	買 掛 金	8,432,472
預 金	19,106,815	未 払 金	74,562,680
売 掛 金	210,359,966	未 払 費 用	110,716,835
製 品	8,765,916	未 払 法 人 税 等	19,828,900
貯 蔵 品	2,365,398	未 払 消 費 税 等	8,005,900
立 替 金	281,160	前 受 金	343,035
前 払 費 用	449,360	預 り 金	3,068,932
繰 延 税 金 資 産	9,264,000	仮 受 金	496,002
未 収 入 金	654,422	賞 与 引 当 金	20,970,000
預 け 金	287,383,911	<b>【固定負債】</b>	<b>【 54,096,621】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 880,445,496】</b>	退 職 給 付 引 当 金	54,096,621
(有形固定資産)	( 862,015,761)	<b>負債合計</b>	<b>300,521,377</b>
建 物	1,159,477,561		
建物減価償却累計額	△935,334,286		
建物附属設備	529,734,791		
建物附属設備減価償却累計額	△436,472,219		
構 築 物	594,493,706		
構築物減価償却累計額	△454,322,789		
機 械 装 置	1,840,289,584		
機械装置減価償却累計額	△1,560,192,648		
車 両 運 搬 具	50,990,410		
車両運搬具減価償却累計額	△41,915,373		
工 具 器 具 備 品	256,245,971		
工器具備品減価償却累計額	△216,292,526		
土 地	75,313,579		
(無形固定資産)	( 1,487,735)		
ソ フ ト ウ エ ア	566,701		
商 標 権	493,334		
電 話 加 入 権	427,700		
(投資その他の資産)	( 16,942,000)		
差 入 保 証 金	200,000		
長期繰延税金資産	16,742,000		
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,419,117,329</b>		
		<b>純資産の部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,118,595,952】</b>
		資 本 金	400,000,000
		(利益剰余金)	( 718,595,952)
		利 益 準 備 金	96,991,518
		そ の 他 利 益 剰 余 金	621,604,434
		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	106,251,634
		<b>純資産合計</b>	<b>1,118,595,952</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,419,117,329</b>

# 損益計算書

サントリーモルティング株式会社

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高		896,367,423
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	11,325,932	
仕 入 高	51,074,677	
当 期 総 製 造 費 用	631,516,112	
* * 合 計 * *	693,916,721	
期 末 棚 卸 高	△8,765,916	685,150,805
<b>売上総利益金額</b>		211,216,618
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		121,367,185
<b>営業利益金額</b>		89,849,433
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	101,998	
雑 収 入	5,685,637	5,787,635
<b>【営業外費用】</b>		
ロイヤリティ	891,000	
材 料 廃 棄 損	601,843	1,492,843
<b>経常利益金額</b>		94,144,225
<b>【特別利益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益		154,998
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	1	
固 定 資 産 除 却 損	10	11
<b>税引前当期純利益金額</b>		94,299,212
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	29,746,508	
法 人 税 等 調 整 額	△1,042,000	28,704,508
<b>当期純利益金額</b>		65,594,704

# 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 5年 1月 1日  
至 令和 5年12月31日

単位：円

	株主資本							純資産合計
	資本金	利益剰余金		利益剰余金合計		株主資本合計	純資産合計	
		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	株式消却積立金				
当期首残高	400,000,000	91,889,646	514,180,000	1,172,800	96,777,522	704,019,968	1,104,019,968	
当期変動額								
利益準備金積立		5,101,872			△5,101,872	0	0	
剰余金の配当					△51,018,720	△51,018,720	△51,018,720	
当期純利益					65,594,704	65,594,704	65,594,704	
当期変動額合計	-	5,101,872	-	-	9,474,112	14,575,984	14,575,984	
当期末残高	400,000,000	96,991,518	514,180,000	1,172,800	106,251,634	718,595,952	1,118,595,952	

# 個別注記表

サントリーモルティング株式会社

自 令和 5年 1月 1日  
至 令和 5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。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (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 3,644,529,841円

関係会社に対する金銭債権・金銭債務  
売掛金 174,526,030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 5年_3月16日 定時株主総会	普通株式	51,018千円	67.70円	令和 4年12月31日	令和 5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 6年\_3月27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 62,578,944円
- b. 1株当たり配当額 83.04円
- c. 基準日 令和 5年12月31日
- d. 効力発生日 令和 6年\_3月29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 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

議案について

令和 6年\_3月27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

賞与引当金損金算入限度額超過額

当 期

20,970,000円

前 期

19,500,000円

退職給付引当金超過額

54,096,621円

53,952,041円

未払事業税

4,433,100円

2,712,100円

事業所税未払金

5,011,600円

5,011,500円

一括償却資産

868,129円

784,616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

1,484.33円

一株当たりの当期純利益又は当期純損失

87.04円