

貸借対照表

TAKEUCHIファッションズ 株式会社

令和 2年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 310,292,179】	【流動負債】	【 68,836,143】
現金・預金	213,947,673	未払金	60,403,399
受取手形	484,000	未払法人税等	135,000
完成工事未収金	90,068,008	前受金	291,948
原材料	1,627,441	預り金	1,651,496
仕掛品	1,013,791	未払消費税	6,354,300
前払金	16,825	【固定負債】	【 100,577,500】
仮払金	190,000	長期借入金	100,000,000
未収入金	△1,238,729	長期前受金	577,500
立替金	1,712,670	負債合計	169,413,643
未収法人税等	3,013,500		
貸倒引当金	△543,000		
【固定資産】	【 54,571,475】	純資産の部	
(有形固定資産)	(45,069,697)	【株主資本】	【 195,450,011】
建物	14,475,425	資本金	10,000,000
建物附属設備	3,088,854	(資本剰余金)	(27,000,000)
機械装置	4	資本準備金	27,000,000
車両運搬具	11	(利益剰余金)	(158,450,011)
什器備品	213,903	利益準備金	8,700,000
土地	27,291,500	その他利益剰余金	149,750,011
(無形固定資産)	(1,637,218)	別途積立金	110,700,000
電話加入権	1,637,218	繰越利益剰余金	39,050,011
(投資その他の資産)	(7,864,560)		
投資有価証券	4,341,770		
出資金	102,000		
長期前払費用	796,940		
預託金	109,530		
敷金	2,514,320	純資産合計	195,450,011
資産合計	364,863,654	負債・純資産合計	364,863,654

個別注記表

TAKEUCHIファシリティーズ 株式会社

自 令和元年 8月 1日

至 令和 2年 7月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

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）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び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。

引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

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。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額

71,490,395円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

前期末株式数（発行済普通株式）	20,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	20,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和1年9月18日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 20,000,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 1,000円

基準日 令和1年7月31日

効力発生日 令和1年9月18日

令和元年11月1日に株式会社コモンを合併して、同日にTAKEUCHIファシリティーズ株式会社に社名変更しました。