

貸借対照表

平成18年 9月30日 現在

TAKEUCHI ㈱

(単位： 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,216,341,734	【流動負債】	1,220,914,942
現 金 預 金	587,735,600	未 払 金	869,184,022
受 取 手 形	21,963,125	未 払 法 人 税 等	66,862,900
売 掛 金	422,867,778	未 払 消 費 税 等	18,693,377
商 材 品	44,384,732	前 受 金	41,478,047
仕 掛 品	11,069,474	預 り 金	63,210,326
貯 蔵 品	36,972,362	賞 与 引 当 金	148,986,270
前 払 金	475,293	短 期 借 入 金	12,500,000
未 収 入 金	5,943,315	【固定負債】	5,514,104
そ の 他 資 産	12,283,092	退 職 給 付 引 当 金	5,514,104
繰 延 税 金 資 産	1,631,182	負債の部合計	1,226,429,046
	71,015,781	純資産の部	
【固定資産】	675,079,400	【株主資本】	-664,992,088
【有形固定資産】	400,211,748	資 本 金	50,000,000
建 物	73,093,488	利 益 剰 余 金	614,992,088
建 物 附 属 設 備	9,191,480	利 益 準 備 金	2,460,000
構 築 物	136,721	そ の 他 利 益 剰 余 金	612,532,088
機 械 装 置	215,987	別 途 積 立 金	469,000,000
器 具 備 品	8,271,195	繰 越 利 益 剰 余 金	143,532,088
土 地	309,302,877		
【無形固定資産】	12,779,635	純資産の部合計	664,992,088
電 話 加 入 権	3,971,229	負債及び純資産合計	1,891,421,134
営 業 権	2,920,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	5,888,406		
【投資その他の資産】	262,088,017		
投 資 有 価 証 券	18,267,094		
関 係 会 社 株 式	20,000,000		
出 資 金	715,000		
関 係 会 社 出 資 金	41,684,200		
長 期 貸 付 金	782,013		
長 期 前 払 費 用	232,143		
保 険 積 立 金	144,373,228		
保 証 金 敷 金	35,402,473		
そ の 他	2,579,172		
貸 倒 引 当 金	-2,579,172		
繰 延 税 金 資 産	631,866		
資産の部合計	1,891,421,134		

重要な会計方針に係る事項に関する注記

有価証券の評価基準及び評価方法:

関係会社株式、関係会社出資金及びその他有価証券は移動平均法による原価法によっております。

棚卸資産の評価基準及び評価方法:

商品、仕掛品、材料、貯蔵品の評価は先入先出法による原価法によっております。

固定資産の減価償却方法:

- (1) 有形固定資産の減価償却方法は平成10年4月以降取得建物の定額法を除き定率法によっております。
- (2) 無形固定資産の減価償却方法は定額法によっております。
- (3) 長期前払費用の償却方法は定額法によっております。

引当金の計上方法:

- (1) 貸倒引当金は債権の回収可能性を検討して回収不能見込額がある場合に計上します。
- (2) 賞与引当金は期末に在籍する従業員の賞与支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 退職給付引当金は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、中小企業退職共済及び養老保険等を基礎に計上しております。

消費税等の会計処理:

消費税の処理は税抜き方式によっております。

その他:

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っております。

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している車両及び事務機器があります。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 109,341,235円

関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 12,050,784円