

# 貸借対照表

平成21年 9月30日 現在

TAKEUCHI(株)

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,467,875,761	【流動負債】	1,390,439,691
現金預金	813,977,709	未払金	1,003,833,396
受取手形	35,139,000	未払消費税等	62,405,626
売掛金	321,515,110	前受金	143,239,544
商材	41,927,097	預り金	25,181,325
仕掛品	9,425,161	賞与引当金	155,779,800
貯蔵品	110,577,058	【固定負債】	2,757,056
前払金	3,505,234	退職給付引当金	2,757,056
未収入金	17,424,787	負債の部合計	1,393,196,747
その他の繰延税金資産	44,024,959	純 資 産 の 部	
繰延税金資産	3,375,217	【株主資本】	882,925,809
【固定資産】	66,984,429	資本金	50,000,000
【有形固定資産】	808,246,795	利益剰余金	832,925,809
建物	405,660,227	利益準備金	3,960,000
建物附属設備	73,052,399	その他利益剰余金	828,965,809
構築物	12,911,453	別途積立金	469,000,000
機械装置	312,974	繰越利益剰余金	359,965,809
器具備品	97,087		
土地	9,983,437		
【無形固定資産】	309,302,877		
電話加入権	21,908,932		
営業権	3,899,229		
ソフトウェア	16,337,600		
【投資その他の資産】	1,672,103		
投資有価証券	380,677,636		
関係会社株式	14,938,140		
出資金	60,000,000		
関係会社出資金	715,000		
長期前払費用	41,684,200		
保険積立金	1,636,431		
保証金敷金	215,858,106		
その他の	44,627,303		
貸倒引当金	1,007,074		
繰延税金資産	-219,828		
	431,210	純資産の部合計	882,925,809
資産の部合計	2,276,122,556	負債及び純資産合計	2,276,122,556

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 商品・・・先入先出法による原価法
  - (2) 材料・・・先入先出法による原価法
  - (3) 仕掛品・・・個別法による原価法
  - (4) 貯蔵品・・・先入先出法による原価法
3. 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。
4. 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に対し中小企業退職共済及び養老保険等を考慮して不足額を計上します。当期不足額はありませんでした。当期末残高は平成15年9月30日税法上の退職給与引当金廃止から10年で取崩している残高です。
5. 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。
6. 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

1. 有形固定資産の減価償却累計額 111,722,357円
2. 関係会社に対する金銭債権債務  
短期金銭債権 19,520,997円