

貸借対照表

平成23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】	1,363,733,438	【流動負債】	837,110,166
現金預金	507,479,214	未払金	525,560,880
受取手形	15,627,650	未払消費税等	23,740,062
売掛金	410,539,341	前受金	79,168,153
商品	12,684,787	預り金	10,597,071
材料	3,514,845	賞与引当金	198,044,000
仕掛品	24,850,693	【固定負債】	135,689,024
貯蔵品	1,311,127	長期借入金	50,000,000
前払金	19,044,532	退職給付引当金	919,024
未収入金	146,816,371	役員退職慰労引当金	84,770,000
関係会社短期貸付金	140,000,000	負債の部合計	972,799,190
その他	200,881	純資産の部	
繰延税金資産	81,663,997	【株主資本】	1,241,298,261
【固定資産】	850,364,013	資本金	50,000,000
【有形固定資産】	394,334,154	利益剰余金	1,191,298,261
建物	70,781,233	利益準備金	4,960,000
建物附属設備	9,682,979	その他利益剰余金	1,186,338,261
構築物	602,245	別途積立金	469,000,000
機械装置	9,135	繰越利益剰余金	717,338,261
器具備品	3,955,685		
土地	309,302,877		
【無形固定資産】	3,295,848		
電話加入権	2,183,559		
ソフトウェア	1,112,289		
【投資その他の資産】	452,734,011		
投資有価証券	19,853,433		
関係会社株式	143,402,268		
出資金	420,000		
関係会社出資金	41,684,200		
長期前払費用	1,972,089		
保険積立金	171,036,962		
保証金敷金	37,790,151		
その他	902,640		
貸倒引当金	-289,400		
繰延税金資産	35,961,668	純資産の部合計	1,241,298,261
資産の部合計	2,214,097,451	負債及び純資産合計	2,214,097,451

注 記 表

TAKEUCHI ㈱

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（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
- (2) 材料・・・先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
- (3) 仕掛品・・・個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。
- (4) 貯蔵品・・・先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）によっております。

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。
- (4) 役員退職慰労引当金は役員退職慰労金規程による当期末要支額を計上しています。

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。

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 116,494,330円
2. 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 261,555,363円
短期金銭債務 2,574,692円