

# 貸借対照表

平成26年 9月30日 現在

TAKEUCHI 榎

(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>	2,301,343,394	<b>【流動負債】</b>	1,418,396,359
現金預金	1,119,103,920	未払金	877,330,277
売掛金	192,340,569	未払法人税等	3,453,300
商材	43,284,329	前受金	337,976,764
材料	3,193,542	預り金	12,255,221
未成工事支出金	310,499,745	賞与引当金	187,380,797
貯蔵品	3,265,986	<b>【固定負債】</b>	230,583,000
前払金	26,691,171	長期借入金	129,203,000
未収入金	171,336,615	役員退職慰労引当金	101,380,000
関係会社短期貸付金	360,000,000	<b>負債の部合計</b>	1,648,979,359
その他	703,875	<b>純 資 産 の 部</b>	
繰延税金資産	70,923,642	<b>【株主資本】</b>	1,868,344,198
<b>【固定資産】</b>	1,215,980,163	資本金	50,000,000
<b>【有形固定資産】</b>	483,223,671	利益剰余金	1,818,344,198
建物	93,719,705	利益準備金	6,460,000
建物附属設備	15,623,579	その他利益剰余金	1,811,884,198
構築物	5,115,480	別途積立金	469,000,000
機械装置	11,531,751	繰越利益剰余金	1,342,884,198
器具備品	6,402,686		
土地	350,830,470		
<b>【無形固定資産】</b>	8,531,276		
電話加入権	2,183,559		
ソフトウェア	6,347,717		
<b>【投資その他の資産】</b>	724,225,216		
投資有価証券	26,472,422		
関係会社株式	448,416,268		
出資金	415,000		
長期前払費用	3,347,320		
保険積立金	201,592,676		
保証金敷金	43,981,530		
その他	78,100		
貸倒引当金	-78,100	<b>純資産の部合計</b>	1,868,344,198
<b>資産の部合計</b>	3,517,323,557	<b>負債及び純資産合計</b>	3,517,323,557

## 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) 未成工事支出金・・・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。
- (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 143,392千円

#### 2. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権	489,243千円
短期金銭債務	8,689千円