

貸借対照表

令和 1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】	2,772,249,061	【流動負債】	1,417,255,893
現金預金	1,849,517,756	未払金	960,058,217
受取手形	1,069,200	未払法人税等	56,019,000
売掛金	484,700,537	未払消費税等	27,186,900
電子記録債権	6,100,000	前受金	99,166,374
商用品	15,147,219	預り金	12,739,402
材料	3,797,349	賞与引当金	262,086,000
未成工事支出金	36,041,816	【固定負債】	153,190,000
貯蔵品	6,207,661	長期借入金	11,130,000
前払金	31,178,662	役員退職慰労引当金	142,060,000
未収入金	191,488,861	負債の部合計	1,570,445,893
関係会社短期貸付金	147,000,000	純資産の部	
【固定資産】	1,301,316,741	【株主資本】	2,503,119,909
【有形固定資産】	590,552,767	資本金	50,000,000
建物	114,466,880	利益剰余金	2,453,119,909
建物附属設備	21,901,048	利益準備金	6,960,000
構築物	2,632,908	その他利益剰余金	2,446,159,909
機械装置	6,155,147	別途積立金	469,000,000
工具器具備品	5,882,621	繰越利益剰余金	1,977,159,909
土地	439,514,163		
【無形固定資産】	6,027,730		
電話加入権	2,183,559		
ソフトウェア	3,844,171		
【投資その他の資産】	704,736,244		
投資有価証券	38,829,992		
関係会社株式	363,406,268		
出資金	415,000		
長期前払費用	1,388,264		
保険積立金	256,730,553		
保証金敷金	43,966,167		
その他	78,100		
貸倒引当金	-78,100	純資産の部合計	2,503,119,909
資産の部合計	4,073,565,802	負債及び純資産合計	4,073,565,802

注 記 表

TAKEUCHI ㈱

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式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月以降取得建物及び平成28年4月以降取得建物付属設備並びに構築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給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 185,932千円

2. 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 335,046千円
短期金銭債務 17,253千円