

# 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

東京ガスライフバルTAKEUCHI株式会社

(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>     | 1,033,693,159 | <b>【流動負債】</b>     | 794,822,409   |
| 現 金 預 金           | 575,233,311   | 未 払 金             | 692,332,842   |
| 売 掛 金             | 376,360,116   | 未 払 法 人 税 等       | 7,385,000     |
| 商 品               | 44,435,099    | 未 払 消 費 税 等       | 28,169,200    |
| 材 料               | 5,520,880     | 前 受 金             | 16,242,271    |
| 仕 掛 品             | 4,381,546     | 預 り 金             | 28,796,096    |
| 貯 蔵 品             | 2,100,647     | 賞 与 引 当 金         | 21,897,000    |
| 前 払 金             | 17,891,112    | <b>【固定負債】</b>     | 129,680,000   |
| 未 収 入 金           | 7,770,448     | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 129,680,000   |
| <b>【固定資産】</b>     | 178,220,612   | <b>負債の部合計</b>     | 924,502,409   |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 52,432,376    | <b>純 資 産 の 部</b>  |               |
| 建 物               | 30,966,573    | <b>【株主資本】</b>     | 287,411,362   |
| 建 物 附 属 設 備       | 17,311,597    | 資 本 金             | 50,000,000    |
| 構 築 物             | 56,322        | 資 本 剰 余 金         | 69,413,218    |
| 機 械 装 置           | 1,114,168     | 資 本 準 備 金         | 69,413,218    |
| 工 具 器 具 備 品       | 2,983,716     | 利 益 剰 余 金         | 167,998,144   |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 85,922,220    | 利 益 準 備 金         | 12,500,000    |
| 電 話 加 入 権         | 1,787,670     | そ の 他 利 益 剰 余 金   | 155,498,144   |
| 営 業 権             | 83,827,600    | 繰 越 利 益 剰 余 金     | 155,498,144   |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 306,950       |                   |               |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 39,866,016    |                   |               |
| 投 資 有 価 証 券       | 24,000,000    |                   |               |
| 出 資 金             | 300,000       |                   |               |
| 長 期 前 払 費 用       | 362,500       |                   |               |
| 保 証 金 敷 金         | 4,130,080     |                   |               |
| そ の 他             | 158,404       |                   |               |
| 貸 倒 引 当 金         | -158,404      |                   |               |
| 繰 延 税 金 資 産       | 11,073,436    | <b>純資産の部合計</b>    | 287,411,362   |
| <b>資産の部合計</b>     | 1,211,913,771 | <b>負債及び純資産合計</b>  | 1,211,913,771 |

## 注 記 表

東京ガスライフバルTAKEUCHI株式会社

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

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月以降取得建物及び平成28年4月以降取得建物附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. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金は債権の回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金は期末に在籍する直接採用従業員の賞与支給見込額に基づき計上しております。出向者については、毎月賞与負担金を精算しています。
- (3) 退職給付引当金は退職給付債務がないため計上しておりません。出向者については毎月退職金負担金を精算しています。直接採用者は1年内の有期契約のため退職金の定めがありません。
- (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

消費税等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 70百万円

#### 2. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 254百万円

短期金銭債務 539百万円