

貸借対照表

TAKEUCHIファンティーズ株式会社

令和 4年 7月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 342,831,443】	【流動負債】	【 72,147,729】
現金及び預金	245,297,880	未払金	63,353,048
完成工事未収金	92,382,285	未払費用	3,992,099
原材料	1,587,665	未払法人税等	360,000
仕掛品	4,056,550	前受金	318,265
前払金	46	預り金	975,658
未収入金	57,017	仮受金	300,759
貸倒引当金	▲550,000	未払消費税	2,847,900
【固定資産】	【 47,557,098】	【固定負債】	【 100,420,000】
(有形固定資産)	(40,823,570)	長期借入金	100,000,000
建物	12,370,411	長期前受金	420,000
建物附属設備	871,496	負債合計	172,567,729
機械装置	4		
車両運搬具	2		
什器備品	290,157	純資産の部	
土地	27,291,500	【株主資本】	【 217,820,812】
(無形固定資産)	(1,637,218)	資本金	10,000,000
電話加入権	1,637,218	(資本剰余金)	(27,000,000)
(投資その他の資産)	(5,096,310)	資本準備金	27,000,000
投資有価証券	4,761,510	(利益剰余金)	(180,820,812)
出資金	100,000	利益準備金	8,700,000
長期前払費用	212,450	その他利益剰余金	172,120,812
差入保証金	15,000	別途積立金	110,700,000
預託金	7,350	繰越利益剰余金	61,420,812
		純資産合計	217,820,812
資産合計	390,388,541	負債・純資産合計	390,388,541

個別注記表

TAKEUCHIファンティーズ 株式会社

自 令和 3年 8月 1日

至 令和 4年 7月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定に基づく法定繰入率により計上しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 52,624,766円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式） 20,000株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 20,000株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和3年9月17日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 6,000,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 300円

基準日 令和3年7月31日

効力発生日 令和3年9月29日