

貸借対照表

TAKEUCHIファシリティーズ 株式会社

令和 5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】	【 340,410,456】	【流 動 負 債】	【 47,202,255】
現金及び預金	255,666,900	未払金	37,782,778
完成工事未収金	79,506,446	未払法人税等	360,000
原材料	1,182,111	前受金	318,265
仕掛品	4,472,399	預り金	1,542,438
前払金	583	仮受金	2,244,074
未収入金	57,017	未払消費税	4,954,700
貸倒引当金	△475,000	【固 定 負 債】	【 100,341,250】
【固 定 資 産】	【 48,898,447】	長期借入金	100,000,000
(有形固定資産)	(42,066,208)	長期前受金	341,250
建物	11,340,262	負債合計	147,543,505
建物附属設備	754,576		
機械装置	4		
車両運搬具	2	純 資 産 の 部	
什器備品	2,679,864	【株 主 資 本】	【 241,765,398】
土地	27,291,500	資本金	10,000,000
(無形固定資産)	(1,637,218)	(資本剰余金)	(27,000,000)
電話加入権	1,637,218	資本準備金	27,000,000
(投資その他の資産)	(5,195,021)	(利益剰余金)	(204,765,398)
投資有価証券	4,989,266	利益準備金	8,700,000
出資金	100,000	その他利益剰余金	196,065,398
長期前払費用	83,405	別途積立金	110,700,000
差入保証金	15,000	繰越利益剰余金	85,365,398
預託金	7,350	純資産合計	241,765,398
資産合計	389,308,903	負債・純資産合計	389,308,903

個別注記表

TAKEUCHIファシリティーズ 株式会社

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5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

54,311,006円