

# 貸借対照表

TAKEUCHIファンティーズ 株式会社

令和 6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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 364,172,972】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 47,911,022】</b>
現金及び預金	292,115,565	未払金	28,804,430
受取手形	484,000	未払法人税等	11,303,600
完成工事未収金	70,507,617	前受金	318,265
原材料	1,434,406	預り金	1,587,627
貯蔵品	48,433	未払消費税	5,897,100
前払金	3,951	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 100,262,500】</b>
貸倒引当金	▲421,000	長期借入金	100,000,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 47,074,262】</b>	長期前受金	262,500
(有形固定資産)	( 40,054,344)	負債合計	148,173,522
建物	10,307,787	<b>純 資 産 の 部</b>	
建物附属設備	637,656	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 263,073,712】</b>
機械装置	4	資本金	10,000,000
車両運搬具	2	(資本剰余金)	( 27,000,000)
什器備品	1,817,395	資本準備金	27,000,000
土地	27,291,500	(利益剰余金)	( 226,073,712)
(無形固定資産)	( 1,637,218)	利益準備金	8,700,000
電話加入権	1,637,218	その他利益剰余金	217,373,712
(投資その他の資産)	( 5,382,700)	別途積立金	110,700,000
投資有価証券	5,260,350	繰越利益剰余金	106,673,712
出資金	100,000	純資産合計	263,073,712
差入保証金	15,000	負債・純資産合計	411,247,234
預託金	7,350		
<b>資 産 合 計</b>	<b>411,247,234</b>		

# 個別注記表

TAKEUCHIファシリティーズ 株式会社

自 令和 5年 8月 1日

至 令和 6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

56,322,870円