

貸借対照表

TAKEUCHIファシリティーズ 株式会社

令和 7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】	【 439,049,481】	【流 動 負 債】	【 80,778,351】
現 金 及 び 預 金	345,166,658	未 払 金	66,671,310
受 取 手 形	484,000	未 払 法 人 税 等	7,874,100
完 成 工 事 未 収 金	85,066,923	前 受 金	197,999
原 材 料	1,374,089	預 り 金	2,143,642
仕 掛 品	1,665,890	未 払 消 費 税	3,891,300
貯 蔵 品	59,038	【固 定 負 債】	【 100,183,750】
仮 払 金	5,732,883	長 期 借 入 金	100,000,000
貸 倒 引 当 金	▲500,000	長 期 前 受 金	183,750
【固 定 資 産】	【 39,990,717】	負 債 合 計	180,962,101
(有 形 固 定 資 産)	(38,331,149)	純 資 産 の 部	
建 物	9,275,312		
建 物 附 属 設 備	520,736	【株 主 資 本】	【 298,078,097】
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	1,243,595	資 本 準 備 金	27,000,000
土 地	27,291,500	(利 益 剰 余 金)	(261,078,097)
(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	252,378,097
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(22,350)	別 途 積 立 金	110,700,000
差 入 保 証 金	15,000	繰 越 利 益 剰 余 金	141,678,097
預 託 金	7,350	純 資 産 合 計	298,078,097
資 産 合 計	479,040,198	負 債 ・ 純 資 産 合 計	479,040,198

個別注記表

TAKEUCHIファシリティーズ 株式会社

自 令和 6年 8月 1日

至 令和 7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