貸借対照表

TAKEUCHIﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ　株式会社

令和 8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】	【 403,052,502】	【流動負債】	【 116,253,791】
現金及び預金	269,298,358	未払金	96,011,029
完成工事未収金	122,229,478	未払法人税等	10,914,800
原材料	8,903,845	前受金	198,000
仕掛品	3,233,123	預り金	756,662
貯蔵品	40,686	未払消費税	8,373,300
仮払金	67,012	【固定負債】	【 1,285,000】
貸倒引当金	▲720,000	長期前受金	105,000
【固定資産】	【 38,768,862】	役員退職慰労引当金	1,180,000
(有形固定資産)	(37,124,294)	負債合計	117,538,791
建物	8,242,837		
建物附属設備	403,816		
機械装置	4	純資産の部	
車両運搬具	2	【株主資本】	【 324,282,573】
什器備品	1,186,135	資本金	10,000,000
土地	27,291,500	(資本剰余金)	(27,000,000)
(無形固定資産)	(1,637,218)	資本準備金	27,000,000
電話加入権	1,637,218	(利益剰余金)	(287,282,573)
(投資その他の資産)	(7,350)	利益準備金	8,700,000
預託金	7,350	その他利益剰余金	278,582,573
		別途積立金	110,700,000
		繰越利益剰余金	167,882,573
		純資産合計	324,282,573
資産合計	441,821,364	負債・純資産合計	441,821,364

個別注記表

TAKEUCHIﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ　株式会社

自 令和 7年 8月 1日
至 令和 8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。

(2) 役員退職慰労引当金　役員に対する将来の退職慰労金の支払いに備え、当事業年度末までに発生していると認められる支給見込額を計上しています

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　59,615,335円