

貸借対照表

2019年9月度

社名：株式会社 ツキネコ

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)	資産累計対比 (実績)	負債・純資産累 計対比(実績)
流動資産	829,211,715	1,296,873,009	負債	564,021,396	762,302,560	△ 467,661,294	△ 198,281,164
現金	217,585	201,697	流動負債	545,679,737	705,754,897	15,888	△ 160,075,160
当座預金	290,502,508	439,151,855	支払手形	83,724,911	100,870,570	△ 148,649,347	△ 17,145,659
普通預金	1,888,620	5,475,908	電子記録債務	0	0	△ 3,587,288	0
別段預金	0	0	買掛金	26,265,909	44,395,715	0	△ 18,129,806
通知預金	0	0	短期借入金	400,000,000	500,000,000	0	△ 100,000,000
定期預金	0	0	未払費用	10,611,888	18,354,013	0	△ 7,742,125
その他預金	0	0	未払法人税等	6,066,022	6,072,584	0	△ 6,562
(現預金計)	292,608,713	444,829,460	未払消費税等	105,000	13,964,900	△ 152,220,747	△ 13,859,900
			繰延税金負債	0	0	0	0
受取手形	62,913,965	103,892,404	繰延税金負債	0	0	△ 40,978,439	0
電子記録債権	0	0	保証金	0	0	0	△ 1,486,954
売掛金	168,040,578	187,277,028	預り金	2,499,341	3,986,295	0	725,133
有価証券	0	0	前受金	1,136,538	411,405	△ 19,236,450	0
短期貸付金	0	250,000,000	前受収益	0	0	0	0
製品・商品	86,422,078	90,439,469	仮受金	0	0	△ 250,000,000	0
仕掛	56,313,872	56,104,237	仮受消費税等	0	0	△ 4,017,391	0
原材料・貯蔵品	141,103,788	152,774,217	賞与引当金	15,270,128	17,699,415	209,635	△ 2,429,287
繰延税金資産	0	0	未払配当金	0	0	△ 11,670,429	0
前払費用	16,734,661	4,625,443	その他流動負債	0	0	0	12,109,218
未収入金	6,588,764	4,293,986	固定負債	18,341,659	56,547,663	2,294,778	△ 38,206,004
仮払金	0	127,000	長期借入金	0	0	△ 127,000	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	0	0	0	0
その他流動資産	285,296	6,909,765	繰延税金負債	0	0	△ 6,624,469	0
貸倒引当金	△ 1,800,000	△ 4,400,000	退職給付引当金	18,341,659	16,547,663	2,600,000	1,793,996
			役員退職慰労引当	0	40,000,000	0	△ 40,000,000
固定資産	251,908,646	263,064,794	その他固定負債	0	0	0	0
有形固定資産	165,866,523	175,092,388	純資産	517,098,965	797,635,243	△ 11,156,148	△ 9,225,865
建物	268,381,446	271,201,446	株主資本	516,330,365	794,266,843	△ 2,820,000	△ 280,536,278
構築物	7,718,834	7,718,834	資本金	10,000,000	10,000,000	△ 67,123,479	△ 277,936,478
機械装置	156,241,862	223,365,341	資本剰余金	0	0	0	0
車輛運搬具	2,890,256	2,890,256	資本準備金	0	0	1,721,000	0
工具器具備品	77,430,242	75,709,242	その他資本剰余金	0	0	0	0
土地	75,360,239	75,360,239	利益剰余金	506,330,365	784,266,843	58,996,614	△ 277,936,478
建設仮勘定	0	0	利益準備金	2,500,000	2,500,000	△ 5,382,599	0
減価償却累計額	△ 422,156,356	△ 481,152,970	その他利益剰余金	503,830,365	781,766,843	0	△ 277,936,478
無形固定資産	5,368,604	10,751,203	任意積立金	0	0	0	0
電話加入権	2	2	繰越利益剰余金	503,830,365	781,766,843	0	△ 277,936,478
施設利用権	0	0	(当期利益)	(63,863,522)	(91,852,395)	△ 5,382,599	(△ 27,988,873)
営業権	0	0	自己株式	0	0	3,452,316	0
ソフトウェア	5,368,602	10,751,201	評価・換算差額等	768,600	3,368,400	△ 2,599,800	△ 2,599,800
投資その他資産	80,673,519	77,221,203	その他有価証券評価差額金	768,600	3,368,400	0	△ 2,599,800
投資有価証券	6,648,600	9,248,400	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
出資金	0	0	土地評価差額金	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	為替換算調整勘定	0	0	0	0
破産・更生債権等	1,918,905	1,918,905	新株予約権	0	0	6,052,116	0
貸倒引当金	△ 1,918,905	△ 1,918,905	少数株主持分	0	0	0	0
長期前払費用	0	0					
繰延税金資産	0	0					
その他投資	74,024,919	67,972,803					
繰延税金資産	0	0					
資産合計	1,081,120,361	1,559,937,803	負債純資産合計	1,081,120,361	1,559,937,803	△ 478,817,442	△ 478,817,442

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 期末日前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②棚卸資産

製品、仕掛品 売価還元法による原価法

原材料、貯蔵品 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法によっている。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）、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によっている。

②無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 ……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

③退職給付引当金 ……従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

④役員退職慰労引当金 ……役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末所要額を計上している。

(4) 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外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

②消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 63,863,522 円