

貸借対照表

2020年9月30日現在

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	867,368,560	829,211,715	負債	534,907,619	564,021,396	38,156,845	△ 29,113,777
現金	187,532	217,585	流動負債	422,340,619	545,679,737	△ 30,053	△ 123,339,118
当座預金	370,752,667	290,502,508	支払手形	57,181,686	83,724,911	80,250,159	△ 26,543,225
普通預金	529,786	1,888,620	電子記録債務	0	0	△ 1,358,834	0
別段預金	0	0	買掛金	21,163,028	26,265,909	0	△ 5,102,881
通知預金	0	0	短期借入金	300,000,000	400,000,000	0	△ 100,000,000
定期預金	0	0	未払金	12,747,128	10,611,888	0	2,135,240
その他預金	0	0	未払費用	5,717,861	6,066,022	0	△ 348,161
(現預金計)	371,469,985	292,608,713	未払法人税等	9,426,200	105,000	78,861,272	9,321,200
			未払消費税等	0	0	0	0
			繰延税金負債	0	0	0	0
受取手形	47,237,450	62,913,965	繰延税金負債	0	0	△ 15,676,515	0
電子記録債権	0	0	預り金	2,089,945	2,499,341	0	△ 409,396
売掛金	159,806,464	168,040,578	前受金	679,971	1,136,538	△ 8,234,114	△ 456,567
有価証券	0	0	前受収益	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0	0	0
製品・商品	87,889,862	86,422,078	仮受消費税等	0	0	1,467,784	0
仕掛	52,709,459	56,313,872	賞与引当金	13,334,800	15,270,128	△ 3,604,413	△ 1,935,328
原材料・貯蔵品	140,914,291	141,103,788	未払配当金	0	0	△ 189,497	0
繰延税金資産	0	0	その他流動負債	0	0	0	0
前払費用	4,658,535	16,734,661				△ 12,076,126	
未収入金	4,181,876	6,588,764	固定負債	112,567,000	18,341,659	△ 2,406,888	94,225,341
仮払金	0	0	長期借入金	100,000,000	0	0	100,000,000
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	200,638	285,296	繰延税金負債	0	0	△ 84,658	0
貸倒引当金	△ 1,700,000	△ 1,800,000	退職給付引当金	12,567,000	18,341,659	100,000	△ 5,774,659
			役員退職慰労引当	0	0	0	0
			その他固定負債	0	0	0	0
固定資産	220,358,269	251,908,646				△ 31,550,377	
有形固定資産	156,095,398	165,866,523	純資産	552,819,210	517,098,965	1,898,843	35,720,245
建物	270,280,289	268,381,446	株主資本	552,172,410	516,330,365	0	35,842,045
構築物	7,718,834	7,718,834	資本金	10,000,000	10,000,000	△ 1,519,500	0
機械装置	154,722,362	156,241,862	資本剰余金	0	0	14,416,630	0
車輛運搬具	2,890,256	2,890,256	資本準備金	0	0	0	0
工具器具備品	91,846,872	77,430,242	その他資本剰余金	0	0	0	0
土地	75,360,239	75,360,239				△ 24,567,098	
建設仮勘定	0	0	利益剰余金	542,172,410	506,330,365	0	35,842,045
減価償却累計額	△ 446,723,454	△ 422,156,356	利益準備金	2,500,000	2,500,000	8,692,701	0
			その他利益剰余金	539,672,410	503,830,365	0	35,842,045
無形固定資産	14,061,305	5,368,604	任意積立金	0	0	0	0
電話加入権	2	2	繰越利益剰余金	539,672,410	503,830,365	13,755,291	35,842,045
施設利用権	0	0	(当期利益)	(54,942,045)	(63,863,522)	△ 5,062,590	(△ 8,921,477)
商標権	13,755,291	0					
ソフトウェア	306,012	5,368,602	自己株式	0	0	△ 30,471,953	0
投資その他資産	50,201,566	80,673,519				△ 121,800	
投資有価証券	6,526,800	6,648,600	評価・換算差額等	646,800	768,600	0	△ 121,800
出資金	0	0	その他有価証券評価差額金	646,800	768,600	10,791,600	△ 121,800
長期貸付金	10,791,600	0	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
破産・更生債権等	1,918,905	1,918,905	土地評価差額金	0	0	0	0
貸倒引当金	△ 1,918,905	△ 1,918,905	為替換算調整勘定	0	0	0	0
長期前払費用	0	0					
繰延税金資産	0	0	新株予約権	0	0	△ 41,141,753	0
その他投資	32,883,166	74,024,919					
繰延税金資産	0	0	少数株主持分	0	0	0	0
資産合計	1,087,726,829	1,081,120,361	負債純資産合計	1,087,726,829	1,081,120,361	6,606,468	6,606,468

(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

54,942,045 円