

# 貸借対照表

2023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)
<b>流動資産</b>	<b>678,212,928</b>	<b>784,375,050</b>	<b>負債</b>	<b>291,932,130</b>	<b>443,177,156</b>
現金	137,952	161,632	流動負債	276,730,130	430,207,156
当座預金	238,861,108	355,572,502	支払手形	6,509,804	18,486,125
普通預金	14,408	37,331	電子記録債務	49,567,955	42,995,560
別段預金	0	0	買掛金	15,788,396	16,595,338
通知預金	0	0	短期借入金	170,000,000	300,000,000
定期預金	0	0	未払金	9,455,274	8,249,638
その他預金	0	0	未払費用	6,266,150	7,397,243
(現預金計)	239,013,468	355,771,465	未払法人税等	70,000	15,412,000
			未払消費税等	0	0
			繰延税金負債	0	0
受取手形	44,338,780	39,394,611	保証金	0	0
電子記録債権	2,823,436	734,250	預り金	4,725,683	2,123,868
売掛金	124,239,544	118,916,343	前受金	846,868	2,217,384
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
製品・商品	86,443,587	91,006,409	仮受消費税等	0	0
仕掛品	45,363,077	47,288,013	役員賞与引当金	0	2,030,000
原材料・貯蔵品	122,535,630	126,194,765	賞与引当金	13,500,000	14,700,000
繰延税金資産	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	6,108,405	2,198,298			
未収入金	8,717,001	4,162,308	<b>固定負債</b>	<b>15,202,000</b>	<b>12,970,000</b>
仮払金	0	0	長期借入金	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	0	0
その他流動資産	0	88,588	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 1,370,000	△ 1,380,000	退職給付引当金	15,202,000	12,970,000
			役員退職慰労引当金	0	0
			その他固定負債	0	0
<b>固定資産</b>	<b>193,605,067</b>	<b>223,180,552</b>			
有形固定資産	154,076,798	170,336,414	<b>純資産</b>	<b>582,349,405</b>	<b>567,861,380</b>
建物	58,003,935	64,015,094	株主資本	582,349,405	567,861,380
構築物	290,570	387,927	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	17,830,399	19,237,336	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	1,132,085	2	資本準備金	0	0
工具器具備品	1,459,570	11,335,816	その他資本剰余金	0	0
土地	75,360,239	75,360,239	利益剰余金	572,349,405	557,861,380
建設仮勘定	0	0	利益準備金	2,500,000	2,500,000
減価償却累計額	0	0	その他利益剰余金	569,849,405	555,361,380
			任意積立金	0	0
無形固定資産	10,252,908	11,095,707	繰越利益剰余金	569,849,405	555,361,380
電話加入権	2	2	(当期利益)	(14,488,025)	(27,520,240)
施設利用券	0	0			
商標権	9,522,894	10,933,693	自己株式	0	0
ソフトウェア	730,012	162,012	評価・換算差額等	0	0
			その他有価証券評価差額金	0	0
投資その他資産	29,275,361	41,748,431	繰延ヘッジ損益	0	0
投資有価証券	0	0	土地評価差額金	0	0
出資金	0	14,770,620	為替換算調整勘定	0	0
長期貸付金	0	0			
破産・更生債権等	0	0	新株予約権	0	0
貸倒引当金	0	0			
長期前払費用	0	0	少数株主持分	0	0
繰延税金資産	0	0			
その他投資	29,275,361	26,977,811			
繰延税金資産	2,463,540	3,482,934			
<b>資産合計</b>	<b>874,281,535</b>	<b>1,011,038,536</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>874,281,535</b>	<b>1,011,038,536</b>

自己資本比率	66.61	56.17
流動比率	245.08	182.32

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

主として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 … 一般債権については、債権の貸し倒れによる損失に備えるため計上している。

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、従業員の退職金の支給に備えるため、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) 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 14,488,025 円