

# 貸借対照表

平成28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>1,139,918,899</b>	<b>1,157,327,903</b>	<b>負債</b>	<b>734,974,081</b>	<b>668,145,660</b>
現金	177,653	909,983	流動負債	381,911,081	614,604,660
当座預金	306,428,916	236,206,291	支払手形	94,768,834	112,479,666
普通預金	40,731,454	29,718,981	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	37,163,794	34,956,757
通知預金	0	0	短期借入金	200,000,000	400,000,000
定期預金	0	0	未払金	12,847,090	32,822,489
その他預金	0	0	未払費用	6,696,462	7,425,080
(現預金計)	347,338,023	266,835,255	未払法人税等	9,423,300	5,916,500
			未払消費税等	0	0
			繰延税金負債	0	0
受取手形	62,547,088	46,179,235	保証金	0	0
電子記録債権	0	0	預り金	2,368,462	3,217,633
売掛金	155,185,239	253,103,426	前受金	917,019	2,486,535
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	250,000,000	250,000,000	仮受金	0	0
製品・商品	98,875,885	101,073,910	仮受消費税等	0	0
仕掛品	54,715,051	38,987,182	賞与引当金	17,726,120	15,300,000
原材料・貯蔵品	161,277,621	156,307,395	その他流動負債	0	0
繰延税金資産	0	0			
前払費用	3,131,573	3,813,895	<b>固定負債</b>	<b>353,063,000</b>	<b>53,541,000</b>
未収入金	41,096	424,171	長期借入金	300,000,000	0
仮払金	0	38,302,314	長期預り保証金	0	0
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0
その他流動資産	11,807,323	7,501,120	退職給付引当金	13,063,000	13,541,000
貸倒引当金	△ 5,000,000	△ 5,200,000	役員退職慰労引当	40,000,000	40,000,000
			その他固定負債	0	0
<b>固定資産</b>	<b>277,786,292</b>	<b>244,397,902</b>			
有形固定資産	190,443,304	178,786,330	<b>純資産</b>	<b>682,731,110</b>	<b>733,580,145</b>
建物	267,481,931	258,894,012	株主資本	682,529,510	731,507,445
構築物	7,718,834	7,718,834	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	241,123,121	251,813,347			
車輛運搬具	2,890,256	2,890,256	資本剰余金	0	0
工具器具備品	47,627,742	39,626,202	資本準備金	0	0
土地	75,360,239	75,360,239	その他資本剰余金	0	0
建設仮勘定	0	0			
減価償却累計額	△ 451,758,819	△ 457,516,560	利益剰余金	672,529,510	721,507,445
			利益準備金	2,500,000	2,500,000
無形固定資産	21,736,402	466,002	その他利益剰余金	670,029,510	719,007,445
電話加入権	2	2	任意積立金	0	0
施設利用券	0	0	繰越利益剰余金	670,029,510	719,007,445
営業権	0	0	(当期利益)	(93,022,065)	(142,115,747)
ソフトウェア	21,736,400	466,000			
投資その他資産	65,606,586	65,145,570	自己株式	0	0
投資有価証券	6,081,600	7,952,700			
出資金	0	0	評価・換算差額等	201,600	2,072,700
長期貸付金	0	0	その他有価証券評価差額金	201,600	2,072,700
破産・更生債権等	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0
長期前払費用	0	0	土地評価差額金	0	0
繰延税金資産	0	0	為替換算調整勘定	0	0
その他投資	59,524,986	57,192,870			
貸倒引当金	0	0	新株予約権	0	0
繰延税金資産	0	0	少数株主持分	0	0
<b>資産合計</b>	<b>1,417,705,191</b>	<b>1,401,725,805</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,417,705,191</b>	<b>1,401,725,805</b>

## (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                      93,022,065 円