

# 貸借対照表

平成29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)
<b>流動資産</b>	<b>1,207,133,400</b>	<b>1,139,918,899</b>	<b>負債</b>	<b>755,369,926</b>	<b>734,974,081</b>	<b>67,214,501</b>	<b>20,395,845</b>
現金	288,610	177,653	流動負債	400,973,263	381,911,081	110,957	19,062,182
当座預金	406,388,680	306,428,916	支払手形	121,755,656	94,768,834	99,959,764	26,986,822
普通預金	5,229,131	40,731,454	電子記録債務	0	0	△ 35,502,323	0
別段預金	0	0	買掛金	29,436,490	37,163,794	0	△ 7,727,304
通知預金	0	0	短期借入金	200,000,000	200,000,000	0	0
定期預金	0	0	未払金	15,856,974	12,847,090	0	3,009,884
その他預金	0	0	未払費用	6,837,082	6,696,462	0	140,620
( 現預金計 )	411,906,421	347,338,023	未払法人税等	3,702,400	9,423,300	64,568,398	△ 5,720,900
			未払消費税等	0	0	0	0
			繰延税金負債	0	0	0	0
受取手形	66,707,845	62,547,088	保証金	0	0	4,160,757	0
電子記録債権	0	0	預り金	6,034,115	2,368,462	0	3,665,653
売掛金	187,178,462	155,185,239	前受金	2,350,546	917,019	31,993,223	1,433,527
有価証券	0	0	前受収益	0	0	0	0
短期貸付金	250,000,000	250,000,000	仮受金	0	0	0	0
製品・商品	79,863,129	98,875,885	仮受消費税等	0	0	△ 19,012,756	0
仕掛品	55,393,233	54,715,051	賞与引当金	15,000,000	17,726,120	678,182	△ 2,726,120
原材料・貯蔵品	147,329,717	161,277,621	その他流動負債	0	0	△ 13,947,904	0
繰延税金資産	0	0				0	0
前払費用	6,547,571	3,131,573	<b>固定負債</b>	<b>354,396,663</b>	<b>353,063,000</b>	3,415,998	0
未収入金	20,547	41,096	長期借入金	300,000,000	300,000,000	△ 20,549	1,333,663
仮払金	568,209	5,873,322	長期預り保証金	0	0	△ 5,305,113	0
仮払消費税等	0	0	繰延税金負債	0	0	0	0
その他流動資産	6,618,266	5,934,001	退職給付引当金	14,396,663	13,063,000	684,265	0
貸倒引当金	△ 5,000,000	△ 5,000,000	役員退職慰労引当	40,000,000	40,000,000	0	1,333,663
			その他固定負債	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>273,024,174</b>	<b>277,786,292</b>				△ 4,762,118	0
有形固定資産	186,046,339	190,443,304	<b>純資産</b>	<b>724,787,648</b>	<b>682,731,110</b>	△ 4,396,965	42,056,538
建物	268,059,931	267,481,931	株主資本	722,914,448	682,529,510	578,000	40,384,938
構築物	7,718,834	7,718,834	資本金	10,000,000	10,000,000	△ 19,673,600	0
機械装置	221,449,521	241,123,121	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	16,200,000	0
工具器具備品	63,827,742	47,627,742	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	712,914,448	672,529,510	△ 1,501,365	40,384,938
建設仮勘定	0	0	利益準備金	2,500,000	2,500,000	△ 5,532,599	0
減価償却累計額	△ 453,260,184	△ 451,758,819	その他利益剰余金	710,414,448	670,029,510	0	40,384,938
無形固定資産	16,203,803	21,736,402	任意積立金	0	0	0	0
電話加入権	2	2	繰越利益剰余金	710,414,448	670,029,510	0	40,384,938
施設利用権	0	0	( 当期利益 )	(68,384,938)	(93,022,065)	△ 5,532,599	(△ 24,637,127)
営業権	0	0				0	0
ソフトウェア	16,203,801	21,736,400	<b>自己株式</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5,167,446	0
投資その他資産	70,774,032	65,606,586	評価・換算差額等	1,873,200	201,600	1,671,600	0
投資有価証券	7,753,200	6,081,600	その他有価証券評価差額金	1,873,200	201,600	0	1,671,600
出資金	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	土地評価差額金	0	0	0	0
破産・更生債権等	0	0	為替換算調整勘定	0	0	0	0
長期前払費用	0	0				3,495,846	0
繰延税金資産	0	0	<b>新株予約権</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
その他投資	63,020,832	59,524,986	少数株主持分	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0				0	0
繰延税金資産	0	0				0	0
<b>資産合計</b>	<b>1,480,157,574</b>	<b>1,417,705,191</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>1,480,157,574</b>	<b>1,417,705,191</b>	<b>62,452,383</b>	<b>62,452,383</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                      68,384,938 円