

貸借対照表

平成30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)
流動資産	1,296,873,009	1,207,133,400	負債	762,302,560	755,369,926
現金	201,697	288,610	流動負債	705,754,897	400,973,263
当座預金	439,151,855	406,388,680	支払手形	100,870,570	121,755,656
普通預金	5,475,908	5,229,131	電子記録債務	0	0
別段預金	0	0	買掛金	44,395,715	29,436,490
通知預金	0	0	短期借入金	500,000,000	200,000,000
定期預金	0	0	未払金	18,354,013	15,856,974
その他預金	0	0	未払費用	6,072,584	6,837,082
(現預金計)	444,829,460	411,906,421	未払法人税等	13,964,900	3,702,400
			未払消費税等	0	0
受取手形	103,892,404	66,707,845	繰延税金負債	0	0
電子記録債権	0	0	保証金	0	0
売掛金	187,277,028	187,178,462	預り金	3,986,295	6,034,115
有価証券	0	0	前受金	411,405	2,350,546
短期貸付金	250,000,000	250,000,000	前受収益	0	0
製品・商品	90,439,469	79,863,129	仮受金	0	0
仕掛品	56,104,237	55,393,233	仮受消費税等	0	0
原材料・貯蔵品	152,774,217	147,329,717	賞与引当金	17,699,415	15,000,000
繰延税金資産	0	0	その他流動負債	0	0
前払費用	4,625,443	6,547,571			
未収入金	4,293,986	20,547	固定負債	56,547,663	354,396,663
仮払金	127,000	568,209	長期借入金	0	300,000,000
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	0	0
その他流動資産	6,909,765	6,618,266	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 4,400,000	△ 5,000,000	退職給付引当金	16,547,663	14,396,663
			役員退職慰労引当	40,000,000	40,000,000
			その他固定負債	0	0
固定資産	263,064,794	273,024,174			
有形固定資産	175,092,388	186,046,339	純資産	797,635,243	724,787,648
建物	271,201,446	268,059,931	株主資本	794,266,843	722,914,448
構築物	7,718,834	7,718,834	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	223,365,341	221,449,521	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	2,890,256	2,890,256	資本準備金	0	0
工具器具備品	75,709,242	63,827,742	その他資本剰余	0	0
土地	75,360,239	75,360,239			
建設仮勘定	0	0	利益剰余金	784,266,843	712,914,448
減価償却累計額	△ 481,152,970	△ 453,260,184	利益準備金	2,500,000	2,500,000
			その他利益剰余	781,766,843	710,414,448
無形固定資産	10,751,203	16,203,803	任意積立金	0	0
電話加入権	2	2	繰越利益剰余	781,766,843	710,414,448
施設利用券	0	0	(当期利益)	(91,852,395)	(68,384,938)
営業権	0	0			
ソフトウェア	10,751,201	16,203,801	自己株式	0	0
投資その他資産	77,221,203	70,774,032	評価・換算差額等	3,368,400	1,873,200
投資有価証券	9,248,400	7,753,200	その他有価証券評価差額金	3,368,400	1,873,200
出資金	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0
長期貸付金	0	0	土地評価差額金	0	0
破産・更生債権	1,918,905	0	為替換算調整勘定	0	0
貸倒引当金	△ 1,918,905	0			
長期前払費用	0	0	新株予約権	0	0
繰延税金資産	0	0			
その他投資	67,972,803	63,020,832	少数株主持分	0	0
繰延税金資産	0	0			
資産合計	1,559,937,803	1,480,157,574	負債純資産合計	1,559,937,803	1,480,157,574

(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

91,852,395 円