

貸借対照表

2021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	912,140,272	867,368,560	負債	572,936,312	534,907,619	44,771,712	38,028,693
現金	251,607	187,532	流動負債	461,539,312	422,340,619	64,075	39,198,693
当座預金	419,960,861	370,752,667	支払手形	37,262,528	57,181,686	49,208,194	△ 19,919,158
普通預金	471,471	529,786	電子記録債務	55,353,840	0	△ 58,315	55,353,840
別段預金	0	0	買掛金	24,339,415	21,163,028	0	3,176,387
通知預金	0	0	短期借入金	300,000,000	300,000,000	0	0
定期預金	0	0	未払金	11,090,166	12,747,128	0	△ 1,656,962
その他預金	0	0	未払費用	5,574,856	5,717,861	0	△ 143,005
(現預金計)	420,683,939	371,469,985	未払法人税等	7,377,600	9,426,200	49,213,954	△ 2,048,600
			未払消費税等	0	0	0	0
			繰延税金負債	0	0	0	0
受取手形	43,993,639	47,237,450	保証金	0	0	△ 3,243,811	0
電子記録債権	1,411,674	0	預り金	2,057,704	2,089,945	1,411,674	△ 32,241
売掛金	135,341,816	159,806,464	前受金	3,630,203	679,971	△ 24,464,648	2,950,232
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	107,437,816	87,889,862	仮受消費税等	0	0	19,547,954	0
仕掛品	50,527,315	52,709,459	賞与引当金	14,853,000	13,334,800	△ 2,182,144	1,518,200
原材料・貯蔵品	137,477,951	140,914,291	未払配当金	0	0	△ 3,436,340	0
繰延税金資産	0	0	その他流動負債	0	0	0	0
前払費用	4,265,653	4,658,535				△ 392,882	
未収入金	9,967,331	4,181,876	固定負債	111,397,000	112,567,000	5,785,455	△ 1,170,000
仮払金	0	0	長期借入金	100,000,000	100,000,000	0	0
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	2,533,138	200,638	繰延税金負債	0	0	2,332,500	0
貸倒引当金	△ 1,500,000	△ 1,700,000	退職給付引当金	11,397,000	12,567,000	200,000	△ 1,170,000
			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	219,222,252	220,358,269				3,366,311	
有形固定資産	152,151,295	156,095,398				△ 3,944,103	
建物	67,702,169	270,280,289	純資産	562,928,540	552,819,210	△ 202,578,120	10,109,330
構築物	488,868	7,718,834	株主資本	558,741,140	552,172,410	△ 7,229,966	6,568,730
機械装置	5,253,883	154,722,362	資本金	10,000,000	10,000,000	△ 149,468,479	0
車輛運搬具	2	2,890,256				△ 2,890,254	
工具器具備品	3,346,134	91,846,872	資本剰余金	0	0	△ 88,500,738	0
土地	75,360,239	75,360,239	資本準備金	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	その他資本剰余	0	0	0	0
減価償却累計額	0	△ 446,723,454				446,723,454	
			利益剰余金	548,741,140	542,172,410		6,568,730
無形固定資産	12,578,506	14,061,305	利益準備金	2,500,000	2,500,000	△ 1,482,799	0
電話加入権	2	2	その他利益剰余	546,241,140	539,672,410	0	6,568,730
施設利用権	0	0	任意積立金	0	0	0	0
商標権	12,344,492	13,755,291	繰越利益剰余	546,241,140	539,672,410	△ 1,410,799	6,568,730
ソフトウェア	234,012	306,012	(当期利益)	(61,468,730)	(54,942,045)	△ 72,000	(6,526,685)
投資その他資産	54,492,451	50,201,566	自己株式	0	0	4,290,885	0
投資有価証券	10,067,400	6,526,800				3,540,600	
出資金	0	0	評価・換算差額等	4,187,400	646,800	0	3,540,600
長期貸付金	11,415,840	10,791,600	その他有価証券評価差額金	4,187,400	646,800	624,240	3,540,600
破産・更生債権	0	1,918,905	繰延ヘッジ損益	0	0	△ 1,918,905	0
貸倒引当金	0	△ 1,918,905	土地評価差額金	0	0	1,918,905	0
長期前払費用	0	0	為替換算調整勘定	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0				0	0
その他投資	33,009,211	32,883,166	新株予約権	0	0	126,045	0
繰延税金資産	4,502,328	0	少数株主持分	0	0	4,502,328	0
資産合計	1,135,864,852	1,087,726,829	負債純資産合計	1,135,864,852	1,087,726,829	48,138,023	48,138,023

(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) 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、破産更正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、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 61,468,730 円