

貸借対照表

2022年9月度

社名：株式会社 ツキネコ

(単位：円)

勘定科目	当期 2022年9月30日	前期 2021年9月30日	勘定科目	当期 2022年9月30日	前期 2021年9月30日
流動資産	784,375,050	912,140,272	負債	443,177,156	572,936,312
現金	161,632	251,607	流動負債	430,207,156	461,539,312
当座預金	355,572,502	419,960,861	支払手形	18,486,125	37,262,528
普通預金	37,331	471,471	電子記録債務	42,995,560	55,353,840
別段預金	0	0	買掛金	16,595,338	24,339,415
通知預金	0	0	短期借入金	300,000,000	300,000,000
定期預金	0	0	未払金	8,249,638	11,090,166
その他預金	0	0	未払費用	7,397,243	5,574,856
(現預金計)	355,771,465	420,683,939	未払法人税等	15,412,000	7,377,600
			未払消費税等	0	0
			繰延税金負債	0	0
受取手形	39,394,611	43,993,639	保証金	0	0
電子記録債権	734,250	1,411,674	預り金	2,123,868	2,057,704
売掛金	118,916,343	135,341,816	前受金	2,217,384	3,630,203
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	91,006,409	107,437,816	仮受消費税等	0	0
仕掛品	47,288,013	50,527,315	役員賞与引当金	2,030,000	0
原材料・貯蔵品	126,194,765	137,477,951	賞与引当金	14,700,000	14,853,000
繰延税金資産	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	2,198,298	4,265,653	その他流動負債	0	0
未収入金	4,162,308	9,967,331	固定負債	12,970,000	111,397,000
仮払金	0	0	長期借入金	0	100,000,000
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	0	0
その他流動資産	88,588	2,533,138	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 1,380,000	△ 1,500,000	退職給付引当金	12,970,000	11,397,000
			役員退職慰労引当	0	0
			その他固定負債	0	0
固定資産	223,180,552	219,222,252			
有形固定資産	170,336,414	152,151,295	純資産	567,861,380	562,928,540
建物	64,015,094	67,702,169	株主資本	567,861,380	558,741,140
構築物	387,927	488,868	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	19,237,336	5,253,883	資本剰余金	0	0
車輛運搬具	2	2	資本準備金	0	0
工具器具備品	11,335,816	3,346,134	その他資本剰余金	0	0
土地	75,360,239	75,360,239	利益剰余金	557,861,380	548,741,140
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	555,361,380	546,241,140
無形固定資産	11,095,707	12,578,506	任意積立金	0	0
電話加入権	2	2	繰越利益剰余金	555,361,380	546,241,140
施設利用券	0	0	(当期利益)	(27,520,240)	(61,468,730)
商標権	10,933,693	12,344,492			
ソフトウェア	162,012	234,012	自己株式	0	0
投資その他資産	41,748,431	54,492,451	評価・換算差額等	0	4,187,400
投資有価証券	0	10,067,400	その他有価証券評価差額金	0	4,187,400
出資金	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0
長期貸付金	14,770,620	11,415,840	土地評価差額金	0	0
破産・更生債権	0	0	為替換算調整勘定	0	0
貸倒引当金	0	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	26,977,811	33,009,211	少数株主持分	0	0
繰延税金資産	3,482,934	4,502,328			
資産合計	1,011,038,536	1,135,864,852	負債純資産合計	1,011,038,536	1,135,864,852

(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 27,520,240円