

貸借対照表

テュフズードザクタ株式会社

平成29年12月31日現在

(単位:円)

資産の部	金額	負債の部	金額
【流動資産】	519,151,339	【流動負債】	1,003,646,019
現金及び預金	145,755,374	関係会社買掛金	127,454,421
売掛金	65,229,159	一年以内返済 関係会社長期借入金	640,000,000
関係会社売掛金	149,162,738	未払金	46,906,218
未成プロジェクト支出金	86,438,766	未払費用	157,525,266
前払費用	9,715,354	未払法人税等	13,363,000
仮払金	1,777,210	未払消費税	2,197,942
繰延税金資産	61,072,738	預り金	3,497,344
【固定資産】	861,261,876	前受金	485,200
【有形固定資産】	803,173,237	未成プロジェクト受入金	12,216,628
建物	424,778,065	【固定負債】	44,000,000
建物附属設備	110,455,925	関係会社長期借入金	44,000,000
土地	156,000,000	負債の部合計	1,047,646,019
什器備品	111,939,247	純資産の部	
【無形固定資産】	22,270,339	【資本金】	100,000,000
のれん	15,436,665	資本金	100,000,000
電話加入権	802,984	【資本剰余金】	120,000,000
ソフトウェア	6,030,690	資本準備金	120,000,000
【投資等】	35,818,300	【利益剰余金】	112,767,196
保証金等	35,818,300	利益準備金	4,500,000
		繰越利益剰余金	108,267,196
		(うち当期利益)	56,279,540
		純資産の部合計	332,767,196
資産の部合計	1,380,413,215	負債・純資産合計	1,380,413,215

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 法人税法の規定による定率法、ただし建物は定額法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金 個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

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分を計上しています。

(3) その他の重要事項

① リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

② 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜処理によっています。

2.株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済み株式の数 502,000株