

第 1 1 期 決算公告

平成 2 6 年 5 月 2 9 日

兵庫県尼崎市塚口本町 4 丁目 8 番 1 号
株式会社 つかしんタウンクリエイト
代 表 取 締 役 山 口 治 男

貸 借 対 照 表

(平成 2 6 年 3 月 3 1 日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
流 動 資 産	1,061,731,018	流 動 負 債	1,075,686,512
現 金 ・ 預 金	173,298,883	買 掛 金	95,524
売 掛 金	157,400	未 払 法 人 税 等	19,822,225
商 品	1,401,427	未 払 事 業 税	5,750,400
貯 蔵 品	607,600	未 払 事 業 所 税	841,500
前 払 費 用	450,000	未 払 消 費 税	4,684,900
未 収 入 金	133,734,535	未 払 費 用	141,472,168
短 期 貸 付 金	745,744,559	前 受 金	89,408
短 期 債 権	74,764	預 り 金	893,489,387
繰 延 税 金 資 産	6,261,850	賞 与 引 当 金	9,441,000
固 定 資 産	100,464,579	固 定 負 債	17,473,800
有形固定資産	92,511,289	退 職 給 付 引 当 金	17,473,800
建 物	44,179,471	負 債 合 計	1,093,160,312
構 築 物	71,057	純 資 産 の 部	
工 具 器 具 備 品	48,260,761	株 主 資 本	69,035,285
無形固定資産	41,675	資 本 金	20,000,000
施 設 利 用 権	41,675	利 益 剰 余 金	49,035,285
投資その他の資産	7,911,615	利 益 準 備 金	5,000,000
そ の 他 投 資	212,310	そ の 他 利 益 剰 余 金	44,035,285
そ の 他 投 資	1,400,000	繰 越 利 益 剰 余 金	44,035,285
繰 延 税 金 資 産	6,299,305	純 資 産 合 計	69,035,285
資 産 合 計	1,162,195,597	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,162,195,597

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 固定資産の減価償却の方法	
有形固定資産	定額法
無形固定資産	定額法
(3) 引当金の計上基準	
賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する部分を計上しています。
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退職金要支給額の100%を基準として計上しています。
(4) 消費税等の会計処理	消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

当期純利益 37,836,223 円
