

第13期決算公告

平成28年5月28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28年3月31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 | 980,025,222 | 流動負債 | 1,017,739,170 |
| 現金・預金 | 146,246,968 | 買掛金 | 521,467 |
| 売掛金 | 64,800 | 未払金(連結納税) | 11,250,030 |
| 商品 | 1,628,784 | 未払法人税等 | 1,439,200 |
| 貯蔵品 | 549,878 | 未払事業税 | 3,158,400 |
| 前払費用 | 450,000 | 未払事業所税 | 837,100 |
| 未収入金 | 109,762,521 | 未払消費税 | 5,392,700 |
| 短期貸付金 | 716,208,450 | 未払費用 | 137,405,943 |
| 短期債権 | 96,512 | 前受金 | 84,408 |
| 繰延税金資産 | 5,017,309 | 預り金 | 848,180,922 |
| | | 賞与引当金 | 9,469,000 |
| 固定資産 | 128,115,307 | 固定負債 | 21,057,400 |
| 有形固定資産 | 118,751,607 | 退職給付引当金 | 21,057,400 |
| 建物 | 37,580,433 | 負債合計 | 1,038,796,570 |
| 構築物 | 24,310 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 81,146,864 | 株主資本 | 69,343,959 |
| 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 | 49,343,959 |
| 投資その他の資産 | 9,322,025 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 長期前払費用 | 848,844 | その他利益剰余金 | 44,343,959 |
| その他投資 | 1,400,000 | 繰越利益剰余金 | 44,343,959 |
| 繰延税金資産 | 7,073,181 | 純資産合計 | 69,343,959 |
| 資産合計 | 1,108,140,529 | 負債・純資産合計 | 1,108,140,529 |

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 24,905,976 円