

貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

竹田東京プロセスサービス 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	942,524,316	【流動負債】	471,364,679
現金・預金	382,540,503	支払手形	5,454,845
受取手形	10,659,238	買掛金	73,305,755
電子記録債権	65,326,986	電子記録債務	114,011,337
売掛金	241,150,378	設備支払手形	554,400
原材料	120,907,543	未払金	41,947,065
仕掛品	47,688,134	設備未払金	32,048,500
貯蔵品	18,598	未払費用	32,808,776
前渡金	182,629	未払法人税等	437,600
未収入金	55,582,369	未払消費税等	26,445,000
前払費用	14,135,238	リース債務	17,565,294
立替金	11,900	前受金	17,600
未収還付法人税等	4,320,800	預り金	8,926,507
【固定資産】	1,059,530,699	賞与引当金	37,842,000
【有形固定資産】	594,591,411	1年内長期借入金	80,000,000
建物附属設備	248,274,503	【固定負債】	1,040,882,811
機械装置	115,320,953	長期借入金	950,000,000
工具器具備品	12,509,336	長期未払金	2,590,733
リース資産	43,217,462	長期リース債務	25,839,058
少額資産	1,029,571	繰延税金負債	4,551,020
土地	173,835,886	退職給付引当金	57,902,000
建設仮勘定	403,700	負債の部合計	1,512,247,490
【無形固定資産】	3,084,282	純 資 産 の 部	
電話加入権	16,500	【株主資本】	480,878,033
ソフトウェア	3,067,782	資本金	50,000,000
【投資その他の資産】	461,855,006	利益剰余金	430,878,033
子会社株式	423,145,029	利益準備金	12,500,000
投資有価証券	24,622,020	その他利益剰余金	418,378,033
出資金	300,000	繰越利益剰余金	418,378,033
差入保証金	12,107,700	【評価・換算差額等】	8,929,492
保険積立金	1,621,800	その他有価証券評価差額金	8,929,492
配当積立金	58,457	純資産の部合計	489,807,525
資産の部合計	2,002,055,015	負債及び純資産合計	2,002,055,015

損益計算書

(抜 粋)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

竹田東京プロセスサービス 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額
当 期 純 利 益 金 額	104,425,355

個 別 注 記 表

竹田東京プロセスサービス 株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によって処理しています。)

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用しております。

ただし、原材料は最終仕入原価法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法の規定による定額法及び定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りです。

建物附属設備	7年～41年
機械装置	7年
工具器具備品	4年～15年
車両運搬具	4年～6年

無形固定資産

法人税法の規定による定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りです。

自社利用のソフトウェア 5年

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、個々の債権の回収の可能性を勘案して計上しております。

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要支給額により計上しております。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

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つております。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	2,721,089,237円
有形固定資産の減損損失累計額	506,772,529円
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	56,643,302円
短期金銭債務	51,903,724円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数	
前期末株式数	85,500株
当期末株式数	85,500株