

# 貸借対照表

令和 6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           |
| <b>【流動資産】</b>     | 1,545,666,497 | <b>【流動負債】</b>     | 727,414,361   |
| 現金・預金             | 675,477,735   | 支払手形              | 3,212,335     |
| 受取手形              | 5,095,992     | 買掛金               | 134,865,095   |
| 電子記録債権            | 138,026,928   | 電子記録債務            | 171,475,409   |
| 売掛金               | 468,604,895   | 営業外電子記録債務         | 12,171,500    |
| 原材料               | 155,440,879   | 未払金               | 48,856,412    |
| 仕掛品               | 47,634,711    | 設備未払金             | 10,303,919    |
| 貯蔵品               | 1,455,789     | 未払費用              | 57,999,023    |
| 前渡金               | 135,950       | 未払法人税等            | 47,788,500    |
| 未収入金              | 23,284,806    | 未払消費税等            | 37,360,400    |
| 前払費用              | 30,178,060    | リース債務             | 8,801,873     |
| 立替金               | 330,752       | 預り金               | 20,394,595    |
| <b>【固定資産】</b>     | 1,155,696,885 | 賞与引当金             | 94,185,300    |
| <b>【有形固定資産】</b>   | 625,554,062   | 1年内長期借入金          | 80,000,000    |
| 建物附属設備            | 244,391,913   | <b>【固定負債】</b>     | 1,167,263,855 |
| 機械装置              | 122,902,255   | 長期借入金             | 870,000,000   |
| 工具器具備品            | 21,868,896    | 長期未払金             | 1,724,017     |
| リース資産             | 25,894,023    | 長期リース債務           | 17,037,185    |
| 少額資産              | 1,813,089     | 退職給付引当金           | 278,502,653   |
| 土地                | 173,835,886   | 負債の部合計            | 1,894,678,216 |
| 建設仮勘定             | 34,848,000    | <b>純 資 産 の 部</b>  |               |
| <b>【無形固定資産】</b>   | 6,147,566     | <b>【株主資本】</b>     | 796,146,998   |
| 電話加入権             | 304,500       | 資本金               | 50,000,000    |
| ソフトウェア            | 5,843,066     | 資本剰余金             | 100,000,000   |
| <b>【投資その他の資産】</b> | 523,995,257   | その他資本剰余金          | 100,000,000   |
| 子会社株式             | 400,620,000   | 利益剰余金             | 646,146,998   |
| 投資有価証券            | 27,912,166    | 利益準備金             | 12,500,000    |
| 出資金               | 300,000       | その他利益剰余金          | 633,646,998   |
| 差入保証金             | 12,174,700    | 繰越利益剰余金           | 633,646,998   |
| 保険積立金             | 1,805,400     | <b>【評価・換算差額等】</b> | 10,538,168    |
| 長期前払費用            | 2,641,319     | その他有価証券評価差額金      | 10,538,168    |
| 配当積立金             | 67,573        | 純資産の部合計           | 806,685,166   |
| 繰延税金資産            | 78,474,099    | 負債及び純資産合計         | 2,701,363,382 |
| 資産の部合計            | 2,701,363,382 |                   |               |

# 損益計算書

(抜粋)

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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 | 261,524,465 |

# 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     | 2,578,778,212円 |
| 有形固定資産の減損損失累計額     | 88,432,280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             | 55,064,001円    |
| 短期金銭債務             | 23,709,501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 |