

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
【流動資産】	1,545,666,497	【流動負債】	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
【固定資産】	1,155,696,885	賞与引当金	94,185,300
【有形固定資産】	625,554,062	1年内長期借入金	80,000,000
建物附属設備	244,391,913	【固定負債】	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	純 資 産 の 部	
【無形固定資産】	6,147,566	【株主資本】	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
【投資その他の資産】	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	【評価・換算差額等】	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