

貸借対照表

2024年9月度

株式会社 ツキネコ

(単位：円)

勘定科目	金額	金額 (前年同期)	勘定科目	金額	金額 (前年同期)
流動資産	727,183,312	678,212,928	負債	285,408,873	291,932,130
現金	89,454	137,952	流動負債	266,694,873	276,730,130
当座預金	277,262,046	238,861,108	支払手形	6,048,994	6,509,804
普通預金	13,749	14,408	電子記録債務	61,314,930	49,567,955
別段預金	0	0	買掛金	25,784,392	15,788,396
通知預金	0	0	短期借入金	100,000,000	170,000,000
定期預金	0	0	未払金	10,307,748	9,455,274
その他預金	0	0	未払費用	6,715,400	6,266,150
(現預金計)	277,365,249	239,013,468	未払法人税等	31,783,700	70,000
			未払消費税等	0	0
			繰延税金負債	0	0
受取手形	7,392,990	44,338,780	保証金	0	0
電子記録債権	27,569,694	2,823,436	預り金	2,325,223	4,725,683
売掛金	137,587,913	124,239,544	前受金	5,714,486	846,868
有価証券	0	0	前受収益	0	0
短期貸付金	0	0	仮受金	0	0
製品・商品	81,146,316	86,443,587	仮受消費税等	0	0
仕掛品	47,578,593	45,363,077	役員賞与引当金	0	0
原材料・貯蔵品	144,396,618	122,535,630	賞与引当金	16,700,000	13,500,000
繰延税金資産	0	0	未払配当金	0	0
前払費用	2,166,321	6,108,405			
未収入金	3,313,534	8,717,001	固定負債	18,714,000	15,202,000
仮払金	0	0	長期借入金	0	0
仮払消費税等	0	0	長期預り保証金	0	0
その他流動資産	36,084	0	繰延税金負債	0	0
貸倒引当金	△ 1,370,000	△ 1,370,000	退職給付引当金	18,714,000	15,202,000
			役員退職慰労引当金	0	0
			その他固定負債	0	0
固定資産	197,228,707	193,605,067			
有形固定資産	156,658,906	154,076,798	純資産	640,447,292	582,349,405
建物	52,454,787	58,003,935	株主資本	640,447,292	582,349,405
構築物	245,118	290,570	資本金	10,000,000	10,000,000
機械装置	24,029,081	17,830,399			
車輛運搬具	566,043	1,132,085	資本剰余金	0	0
工具器具備品	4,003,638	1,459,570	資本準備金	0	0
土地	75,360,239	75,360,239	その他資本剰余金	0	0
建設仮勘定	0	0			
減価償却累計額	0	0	利益剰余金	630,447,292	572,349,405
			利益準備金	2,500,000	2,500,000
無形固定資産	8,610,109	10,252,908	その他利益剰余金	627,947,292	569,849,405
電話加入権	2	2	任意積立金	0	0
施設利用券	0	0	繰越利益剰余金	627,947,292	569,849,405
商標権	8,112,095	9,522,894	(当期利益)	(58,097,887)	(14,488,025)
ソフトウェア	498,012	730,012			
			自己株式	0	0
投資その他資産	31,959,692	29,275,361			
投資有価証券	0	0	評価・換算差額等	0	0
出資金	0	0	その他有価証券評価差額金	0	0
長期貸付金	0	0	繰延ヘッジ損益	0	0
破産・更生債権等	0	0	土地評価差額金	0	0
貸倒引当金	0	0	為替換算調整勘定	0	0
長期前払費用	0	0			
繰延税金資産	0	0	新株予約権	0	0
その他投資	31,959,692	29,275,361			
			少数株主持分	0	0
繰延税金資産	1,444,146	2,463,540			
資産合計	925,856,165	874,281,535	負債純資産合計	925,856,165	874,281,535

自己資本比率	69.17	66.61
流動比率	272.66	245.08

(注記事項)

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産

製品・仕掛品	売価還元法による原価法により評価
原材料・貯蔵品	最終仕入原価法による原価法により評価

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

主として定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 … 一般債権については、債権の貸し倒れによる損失に備えるため計上している。
- ② 賞与引当金 … 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。
- ③ 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。

② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 当期純利益金額 58,097,887 円