

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

タキロンサービス株式会社
(単位：円)

29期

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	[547,177,337]	流動負債	[145,644,335]
現金及び預金	194,272,635	買掛金	38,332,247
売掛金	128,211,270	未払金	35,243,725
預け金	224,024,012	未払消費税	9,546,300
未収入金	669,420	未払法人税等	140,043
		未払費用	27,602,019
		預り金	2,035,123
		賞与引当金	29,004,878
固定資産	[1,474,067]	役員賞与引当金	3,740,000
有形固定資産	(1,060,733)	固定負債	[124,561,900]
建物	31,504	長期未払金	7,990,000
車両及び運搬具	37,784	退職給付引当金	116,571,900
工具・器具及び備品	991,445		
		負債合計	270,206,235
無形固定資産	(403,334)	純資産の部	
電話加入権	403,334	株主資本	[278,445,169]
ソフトウェア	403,334	資本金	(10,000,000)
投資等	(10,000)	利益剰余金	(268,445,169)
出資金	10,000	利益準備金	2,500,000
差入保証金		その他利益剰余金	265,945,169
		任意積立金	216,000,000
		繰越利益剰余金	49,945,169
		(うち当期純利益)	(3,387,852)
		純資産合計	278,445,169
資産合計	548,651,404	負債・純資産合計	548,651,404

個別注記表

重要な会計方針

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) …… 定率法
但し、平成10年度の法人税法の改正に伴い平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法

無形固定資産(リース資産を除く) …… 定額法
但し、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 …… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

長期前払費用 …… 定額法

2. 引当金の計上の方法

貸倒引当金 …… 売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 …… 従業員の賞与の支給に充てるため、次期賞与支給見込額の当期間対応額を計上しております。

役員賞与引当金 …… 役員に対する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期における負担額を計上しております。

退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

3. 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書の注記

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数 普通株式 200株

2. 配当に関する事項

(1) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期事業年度となるもの

平成26年5月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議予定	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	当事業年度末 株式数(株)
平成26年5月27日 定時株主総会	普通株式	1,016	利益剰余金	5,081	平成26年3月31日	200