

貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

タキロンサービス株式会社
(単位：円)

第25期

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	[497,357,761]	流動負債	[170,791,304]
現金及び預金	173,208,963	買掛金	32,455,044
売掛金	148,056,104	リース債務	394,296
預け金	175,451,459	未払金	65,060,885
未収入金	1,130,563	未払消費税	21,607,800
貸倒引当金	△ 489,328	未払法人税等	280,857
		未払費用	23,226,632
		預り金	1,592,215
		賞与引当金	22,473,575
		役員賞与引当金	3,700,000
固定資産	[1,099,102]	固定負債	[99,245,062]
有形固定資産	(472,006)	退職給付引当金	96,048,400
建物	241,373	役員退職引当金	3,196,662
工具・器具及び備品	230,633		
無形固定資産	(517,096)	負債合計	270,036,366
電話加入権	122,800	純資産の部	
その他無形固定資産	394,296	株主資本	[228,420,497]
投資等	(110,000)	資本金	(10,000,000)
出資金	10,000	利益剰余金	(218,420,497)
差入保証金	100,000	利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	215,920,497
		任意積立金	280,000,000
		繰越利益剰余金	△ 64,079,503
		(うち当期純損失)	(36,154,560)
		純資産合計	228,420,497
資産合計	498,456,863	負債・純資産合計	498,456,863

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法定繰入率により、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。

役員退職引当金 …… 役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給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。

貸借対照表の注記

有形固定資産の減価償却累計額 3,988,946円

株主資本等変動計算書の注記

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