

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

タキロンサービス株式会社
(単位：円)

第26期

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	[540,218,251]	流動負債	[157,940,897]
現金及び預金	192,478,106	買掛金	46,112,604
売掛金	138,862,869	未払金	34,980,450
預け金	207,700,957	未払消費税	10,710,100
未収入金	1,176,319	未払法人税等	6,349,600
		未払費用	25,169,359
		預り金	1,687,050
		賞与引当金	29,231,734
		役員賞与引当金	3,700,000
固定資産	[3,401,710]	固定負債	[111,078,962]
有形固定資産	(2,105,576)	退職給付引当金	104,963,400
建物	82,060	役員退職引当金	6,115,562
車両及び運搬具	716,667	負債合計	269,019,859
工具・器具及び備品	1,306,849		
無形固定資産	(1,186,134)	純資産の部	
電話加入権	122,800	株主資本	[274,600,102]
ソフトウェア	1,063,334	資本金	(10,000,000)
投資等	(110,000)	利益剰余金	(264,600,102)
出資金	10,000	利益準備金	2,500,000
差入保証金	100,000	その他利益剰余金	262,100,102
		任意積立金	215,920,497
		繰越利益剰余金	46,179,605
		(うち当期純利益)	(46,179,605)
		純資産合計	274,600,102
資産合計	543,619,961	負債・純資産合計	543,619,961

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

3,984,424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