

**貸借対照表**  
(平成24年3月31日現在)

タキロンサービス株式会社  
(単位：円)

27期

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産の部</b>		<b>負債の部</b>	
<b>流動資産</b>	[ 592,391,812 ]	<b>流動負債</b>	[ 187,294,115 ]
現金及び預金	247,078,206	買掛金	38,632,640
売掛金	134,063,454	未払金	59,857,648
預け金	210,260,098	未払消費税	9,365,300
未収入金	990,054	未払法人税等	19,997,900
		未払費用	24,482,844
		預り金	1,864,280
		賞与引当金	29,393,503
		役員賞与引当金	3,700,000
<b>固定資産</b>	[ 2,481,465 ]	<b>固定負債</b>	[ 126,535,400 ]
<b>有形固定資産</b>	( 1,405,331 )	退職給付引当金	117,517,400
建物	57,384	役員退職引当金	9,018,000
車両及び運搬具	268,751		
工具・器具及び備品	1,079,196	<b>負債合計</b>	<b>313,829,515</b>
<b>無形固定資産</b>	( 966,134 )	<b>純資産の部</b>	
電話加入権	122,800	<b>株主資本</b>	[ 281,043,762 ]
ソフトウェア	843,334	<b>資本金</b>	( 10,000,000 )
<b>投資等</b>	( 110,000 )	<b>利益剰余金</b>	( 271,043,762 )
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	268,543,762
		任意積立金	216,000,000
		繰越利益剰余金	52,543,762
		(うち当期純利益)	( 6,443,660 )
		<b>純資産合計</b>	<b>281,043,762</b>
<b>資産合計</b>	<b>594,873,277</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>594,873,277</b>

## 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 5,283,949 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