

貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

タキロンサービス株式会社
(単位：円)

28期

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	[547,155,554]	流動負債	[140,860,552]
現金及び預金	220,788,770	買掛金	34,448,911
売掛金	113,507,431	未払金	38,931,745
預け金	212,220,119	未払消費税	7,813,400
未収入金	639,234	未払法人税等	750,800
		未払費用	23,853,071
		預り金	2,061,862
		賞与引当金	29,300,763
		役員賞与引当金	3,700,000
固定資産	[1,340,015]		
有形固定資産	(706,681)	固定負債	[132,577,700]
建物	42,003	退職給付引当金	120,658,100
車両及び運搬具	100,782	役員退職引当金	11,919,600
工具・器具及び備品	563,896		
		負債合計	273,438,252
無形固定資産	(623,334)	純資産の部	
電話加入権	623,334	株主資本	[275,057,317]
ソフトウェア	623,334	資本金	(10,000,000)
投資等	(10,000)	利益剰余金	(265,057,317)
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	262,557,317
		任意積立金	216,000,000
		繰越利益剰余金	46,557,317
		(うち当期純利益)	(△ 5,986,445)
		純資産合計	275,057,317
資産合計	548,495,569	負債・純資産合計	548,495,569

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日以後に取得した建物(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。

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。

4. 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
これによる損益に与える影響はありません。

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