

貸借対照表

(平成 24 年 12 月 31 日 現在)

東武設備管理株式会社

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I 流動資産	204,999	I 流動負債	45,215
現金及び預金	85,475	買掛金	4,340
受取手形	840	施設未払金	1,730
施設管理売掛金	37,468	工事未払金	2,155
完成工事未収入金	17,113	未払金	17,580
原材料	65	役員賞与引当金	2,500
未成工事支出金	2,137	未払法人税等	9,231
前払費用	760	未払消費税等	2,934
未収利息	76	預り金	4,743
未収入金	345		
短期貸付金	60,000		
繰延税金資産	717		
II 固定資産	2,057	II 固定負債	192
1.有形固定資産	140	繰延税金負債	192
建物	18		
車両運搬具	122		
工具器具及び備品	0	負債合計	45,408
2.無形固定資産	247	(純資産の部)	
電話加入権	247	I 株主資本	161,304
3.投資その他の資産	1,668	1.資本金	10,000
投資有価証券	969	2.利益剰余金	151,304
出資金	10	利益準備金	2,500
長期前払費用	52	その他利益剰余金	148,804
敷金	408	別途積立金	2,000
長期差入保証金	228	繰越利益剰余金	146,804
		II 評価・換算差額等	343
		その他有価証券評価差額金	343
		純資産合計	161,648
資産合計	207,056	負債・純資産合計	207,056

(注)記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券法

その他有価証券

時価のあるもの : 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの : 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

原材料 : 最終仕入原価法

未成工事支出金 : 個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産 : 定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)は定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ただし、当期の計上額はありません。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

会計方針の変更

該当事項はありません。

当期純損益

1. 当期純利益は27,209千円であります。

2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。