

## 貸借対照表

(平成 26 年 12 月 31 日 現在)

東武設備管理株式会社(株トーセツ)

(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	251,690	I 流動負債	67,613
現金及び預金	100,276	買掛金	12,382
施設管理売掛金	40,205	施設未払金	1,463
完成工事未収入金	26,851	工事未払金	16,087
原材料	169	未払金	16,516
未成工事支出金	22,007	未払法人税等	9,684
前払費用	812	未払消費税等	6,783
未収利息	76	預り金	4,694
未収入金	345	II 固定負債	371
短期貸付金	60,000	繰延税金負債	371
繰延税金資産	773	負債合計	67,985
立替金	172	(純資産の部)	
II 固定資産	2,701	I 株主資本	185,753
1.有形固定資産	83	1.資本金	10,000
建物	6	2.利益剰余金	175,753
車両運搬具	77	利益準備金	2,500
工具器具及び備品	0	その他利益剰余金	173,253
2.無形固定資産	247	別途積立金	2,000
電話加入権	247	繰越利益剰余金	171,253
3.投資その他の資産	2,369	II 評価・換算差額等	653
投資有価証券	1,679	その他有価証券評価差額金	653
出資金	10		
長期前払費用	43		
敷金	408		
長期差入保証金	228		
		純資産合計	186,406
資産合計	254,392	負債・純資産合計	254,392

(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。

### 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39,259千円であります。
2. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。