

第 2 9 期 決 算 公 告

東京都中野区中央一丁目 3 8 番 1 号

平成 2 8 年 6 月 7 日

東京大気社サービス株式会社

代表取締役 加藤 剛

貸 借 対 照 表

(平成 28年3月31日現在)

東京大気社サービス株式会社

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		I 流動負債	
現金預金	357,251,312	工事未払金	428,030,230
受取手形	40,004,688	未払金	17,818,000
完成工事未収入金	338,522,620	未払費用	14,438,890
未成工事支出金	413,204,806	未成工事受入金	245,394,000
材料貯蔵品	3,153,448	預り金	21,514,084
短期貸付金	400,000,000	役員賞与引当金	4,363,000
前払費用	3,683,344	未払法人税等	33,963,962
立替金	32,285	未払事業税	12,648,400
未収入金	1,052,385	厚生年金基金解散損失引当金	6,642,922
未消費税	16,129,400		
繰延税金資産	13,150,589		
流動資産合計	1,586,184,877	流動負債合計	784,813,488
II 固定資産		II 固定負債	
1 有形固定資産		退職給付引当金	76,148,300
建物附属設備	5,517,941	役員退職慰労引当金	39,462,500
工具器具備	867,185	固定負債合計	115,610,800
有形固定資産合計	6,385,132	負債合計	900,424,288
2 無形固定資産		純資産の部	
電話加入権	655,200	I 株主資本	
ソフトウェア	235,000	1 資本金	20,000,000
無形固定資産合計	890,200	2 その他資本剰余金	80,000,000
3 投資その他の資産		3 利益剰余金	
長期保証金	29,328,200	(1) 利益準備金	5,000,000
繰延税金資産	26,507,223	(2) その他利益剰余金	643,871,344
投資その他の資産合計	55,835,423	別途積立金	420,000,000
		繰越利益剰余金	223,871,344
		利益剰余金合計	648,871,344
		株主資本合計	748,871,344
固定資産合計	63,110,755	純資産合計	748,871,344
資産合計	1,649,295,632	負債及び純資産合計	1,649,295,632

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
 - 時価のないもの 移動平均法による原価法
 - (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 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の方法
 - 有形固定資産 定率法を採用しています。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によります。
 - 無形固定資産 定額法を採用しています。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しています。
3. 引当金の計上の方法
 - 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、取締役会で決定した当会計期間にみあう額を計上しています。
 - 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、規程に基づく必要額の100%を計上しています。
 - 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく必要額の100%を計上しております。
 - 厚生年金基金解散損失引当金 厚生年金基金の解散に伴い発生する損失に備えるため、当該負担見込額を計上しております。
4. 完成工事高の計上は、工事完成基準を適用しております。
5. その他計算書類の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 消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(当期純利益)

123,858,042 円