

計 算 書 類

(会社法435条 第2項に基づく)

2015年度 第 148 期

自 2015年 4月 1日
至 2016年 3月 31日

目 次

- I. 貸借対照表
- II. 損益計算書
- III. 株主資本等変動計算書
- IV. 個別注記表

株式会社トウペ

I. 貸借対照表

(2016年3月31日現在)

株式会社トウペ

(単位:円)

科 目	金 額	構成比	科 目	金 額	構成比
流 動 資 産	4,516,993,730	44.1	流 動 負 債	6,654,077,747	64.9
現金預金	33,714,004	0.3	支払手形		0.0
受取手形	1,132,063,110	11.0	電子記録債務	1,496,318,416	14.6
電子記録債権	80,707,481	0.8	買掛金	967,756,612	9.4
売掛金	1,711,347,855	16.7	関係会社短期借入金	3,000,000,000	29.3
製品	1,041,800,367	10.2	1年内返済予定の長期借入金	201,799,000	2.0
仕掛品	79,833,308	0.8	CMS預り金	0	0.0
原材料	214,375,780	2.1	リース債務	51,396,204	0.5
前払費用	19,459,102	0.2	未払金	328,032,810	3.2
繰延税金資産	21,000,000	0.2	未払費用	40,110,195	0.4
短期貸付金	17,000,000	0.2	未払法人税等	38,509,365	0.4
CMS預け金	75,416,300	0.7	預り金	504,536,952	4.9
未収入金	69,001,696	0.7	その他	25,618,193	0.2
その他	41,274,727	0.4			
貸倒引当金	△ 20,000,000	△0.2			
			固 定 負 債	1,970,471,182	19.2
固 定 資 産	5,736,631,068	55.9	長期借入金	44,653,000	0.4
有形固定資産	4,993,561,402	48.7	リース債務	46,242,587	0.5
建物	587,591,001	5.7	繰延税金負債	903,377,920	8.8
構築物	135,554,889	1.3	再評価に係る繰延税金負債	25,600,022	0.2
機械及び装置	536,424,298	5.2	退職給付引当金	932,115,653	9.1
車両運搬具	14,012,950	0.1	その他	18,482,000	0.2
工具、器具及び備品	136,801,299	1.3			
土地	3,490,633,925	34.0	(負債合計)	8,624,548,929	84.1
リース資産	92,543,040	0.9			
貯蔵品	0	0.0	株 主 資 本	1,578,709,357	15.4
建設仮勘定	0	0.0	資本金	490,000,000	4.8
無形固定資産	30,229,719	0.3	資本剰余金	365,189,861	3.6
ソフトウェア	13,284,000	0.1	資本準備金	222,500,000	2.2
電話加入権	16,945,719	0.2	その他資本剰余金	142,689,861	1.4
投資その他の資産	712,839,947	7.0	利益剰余金	723,519,496	7.1
投資有価証券	67,351,335	0.7	その他利益剰余金	723,519,496	7.1
関係会社株式	605,558,195	5.9	繰越利益剰余金	723,519,496	7.1
関係会社長期貸付金	0	0.0			
破産更生債権等	48,222,914	0.5	評 価 ・ 換 算 差 額 等	50,366,512	0.5
その他	38,849,384	0.4	土地再評価差額金	50,366,512	0.5
貸倒引当金	△ 47,141,881	△0.5			0.0
					0.0
			(純資産合計)	1,629,075,869	15.9
【資産合計】	10,253,624,798	100.0	【負債・純資産合計】	10,253,624,798	100.0

Ⅱ. 損益計算書

(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

株式会社トウペ

(単位:円)

科 目	金 額	構成比
売 上 高	12,247,909,262	100.00
売 上 原 価	9,775,893,124	79.82
(売 上 総 利 益)	2,472,016,138	20.18
販売費及び一般管理費	1,951,559,159	15.93
(営 業 利 益)	520,456,979	4.25
営業外収益	35,196,740	0.29
受取利息及び配当金	5,866,653	0.05
雑収入	29,330,087	0.24
営業外費用	49,600,491	0.40
支払利息	31,251,312	0.26
雑損失	18,349,179	0.15
(経 常 利 益)	506,053,228	4.13
特別利益	114,453,771	0.93
貸倒引当金戻入益	114,453,771	0.93
特別損失	151,898,901	1.24
減損損失	63,460,145	0.52
貸倒損失	39,741,881	0.32
固定資産除却損	20,153,179	0.16
PCB処理費用	14,432,000	0.12
投資有価証券売却損	14,111,696	0.12
(税引前当期純利益)	468,608,098	3.83
法人税、住民税及び事業税	57,346,693	0.47
法人税等調整額	△ 73,250,789	-0.60
【当 期 純 利 益】	484,512,194	3.96

Ⅲ. 株主資本等変動計算書

(自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)

(単位:円)

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	株主資本合計	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	(計)	その他利益剰余金				
					繰越利益剰余金				
当期首残高	490,000,000	222,500,000	142,689,861	365,189,861	206,418,510	1,061,608,371	81,914,787	81,914,787	1,143,523,158
会計方針の変更による累積的影響額									
会計方針の変更を反映した当期首残高	490,000,000	222,500,000	142,689,861	365,189,861	206,418,510	1,061,608,371	81,914,787	81,914,787	1,143,523,158
当期変動額									
当期純利益					484,512,194	484,512,194			484,512,194
土地再評価差額金の取崩					32,588,792	32,588,792			32,588,792
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							△ 31,548,275	△ 31,548,275	△ 31,548,275
当期変動額合計	0	0	0	0	517,100,986	517,100,986	△ 31,548,275	△ 31,548,275	485,552,711
当期末残高	490,000,000	222,500,000	142,689,861	365,189,861	723,519,496	1,578,709,357	50,366,512	50,366,512	1,629,075,869

IV. 個別注記表

(1) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- | | |
|---|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式および関連会社株式
その他の有価証券
時価のないもの | … 移動平均法による原価法
… 移動平均法による原価法 |
| 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産 | … 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) |
| 3. 固定資産の償却方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
② 無形固定資産

③ リース資産 | … 定額法
… 定額法
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)に基づく定額法によっております。
… 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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 |
| 4. 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

② 退職給付引当金 | … 売掛債権等の貸倒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。
… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度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。なお、会計基準変更差異については、15年による按分額を費用処理しております。また、数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
| 5. 消費税等の会計処理 | … 税抜方式 |

(2) 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | | |
|--------------------|------|-------------|
| 1. 当事業年度末の発行済株式の総数 | 普通株式 | 30,801,738株 |
|--------------------|------|-------------|

(3) その他の注記

該当事項はありません。