

計 算 書 類

(会社法435条 第2項に基づく)

2018年度 第 151 期

自 2018年 4月 1日
至 2019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
- V. 計算書類に係る附属明細書

株式会社トウペ

I. 貸借対照表

(2019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	4,745,234,055	47.1	流動負債	4,971,896,471	49.3
現金預金	44,747,465	0.4	電子記録債務	2,131,753,093	21.1
受取手形	841,777,908	8.3	買掛金	800,695,077	7.9
電子記録債権	544,766,196	5.4	関係会社短期借入金	1,000,000,000	9.9
売掛金	1,825,688,930	18.1	1年内返済予定の長期借入金	0	0.0
製品	1,031,559,360	10.2	賞与引当金	59,331,000	0.6
仕掛品	57,766,105	0.6	CMS預り金	3,248,243	0.0
原材料	247,360,710	2.5	リース債務	1,101,600	0.0
前払費用	15,461,017	0.2	未払金	115,921,250	1.1
短期貸付金	5,639,000	0.1	未払費用	265,008,754	2.6
未収入金	81,700,598	0.8	未払法人税等	50,274,775	0.5
貯蔵品	36,421,467	0.4	預り金	534,309,643	5.3
その他	12,345,299	0.1	その他	10,253,036	0.1
固定資産	5,338,894,353	52.9	固定負債	1,417,696,648	14.1
有形固定資産	4,653,565,021	46.1	長期借入金	0	0.0
建物	533,255,732	5.3	繰延税金負債	408,279,899	4.0
構築物	130,604,746	1.3	再評価に係る繰延税金負債	10,633,932	0.1
機械及び装置	394,407,124	3.9	退職給付引当金	998,782,817	9.9
車両運搬具	4,140,524	0.0			
工具、器具及び備品	174,221,747	1.7	(負債合計)	6,389,593,119	63.4
土地	3,387,815,748	33.6			
リース資産	1,020,000	0.0	株主資本	3,669,600,597	36.4
建設仮勘定	28,099,400	0.3	資本金	490,000,000	4.9
無形固定資産	28,668,198	0.3	資本剰余金	365,189,861	3.6
ソフトウェア	9,608,828	0.1	資本準備金	222,500,000	2.2
電話加入権	19,059,370	0.2	その他資本剰余金	142,689,861	1.4
投資その他の資産	656,661,134	6.5	利益剰余金	2,814,410,736	27.9
投資有価証券	78,771,335	0.8	その他利益剰余金	2,814,410,736	27.9
関係会社株式	555,436,555	5.5	繰越利益剰余金	2,814,410,736	27.9
長期繰延税金資産		0.0			
破産更生債権等	4,412,070	0.0	評価・換算差額等	24,934,692	0.2
その他	22,141,174	0.2	その他有価証券評価差額金	7,879,800	0.1
貸倒引当金	△ 4,100,000	△0.0	土地再評価差額金	17,054,892	0.2
			(純資産合計)	3,694,535,289	36.6
【資産合計】	10,084,128,408	100.0	【負債・純資産合計】	10,084,128,408	100.0

Ⅱ. 損益計算書

(自 2018年4月1日 至 2019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	11,209,757,770	100.00
売 上 原 価	8,876,776,674	79.19
(売 上 総 利 益)	2,332,981,096	20.81
販売費及び一般管理費	1,891,058,420	16.87
(営 業 利 益)	441,922,676	3.94
営業外収益	93,200,694	0.83
受取利息及び配当金	63,014,189	0.56
雑収入	30,186,505	0.27
		0.00
営業外費用	25,555,252	0.23
支払利息	14,354,172	0.13
雑損失	11,201,080	0.10
		0.00
(経 常 利 益)	509,568,118	4.55
特別利益	0	0.00
		0.00
特別損失	6,535,018	0.06
固定資産除却損	6,535,018	0.06
		0.00
		0.00
(税引前当期純利益)	503,033,100	4.49
法人税、住民税及び事業税	84,860,830	0.76
法人税等調整額	35,000,000	0.31
【当 期 純 利 益】	383,172,270	3.42

Ⅲ. 株主資本等変動計算書

(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:円)

	株主資本					株主資本合計	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		その他有価証券 評価差額金	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	2,431,238,466	3,286,428,327	0	17,054,892	17,054,892	3,303,483,219
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	2,431,238,466	3,286,428,327	0	17,054,892	17,054,892	3,303,483,219
当期変動額										
当期純利益					383,172,270	383,172,270				383,172,270
										0
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							7,879,800		7,879,800	7,879,800
当期変動額合計	0	0	0	0	383,172,270	383,172,270	7,879,800	0	7,879,800	391,052,070
当期末残高	490,000,000	222,500,000	142,689,861	365,189,861	2,814,410,736	3,669,600,597	7,879,800	17,054,892	24,934,692	3,694,535,289

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
市場価格のあるもの | … 移動平均法による原価法 |
| 時価のないもの | … 期末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しております) |
| 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
たな卸資産 | … 移動平均法による原価法 |
| 3. 固定資産の償却方法 | … 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) |
| ① 有形固定資産(リース資産を除く) | … 定額法 |
| ② 無形固定資産 | … 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。 |
| ③ 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 | … 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。 |
| ① 貸倒引当金 | … 従業員賞与支給に充てるため支給見込額を計上しております。 |
| ② 賞与引当金 | … 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。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。 |
| ③ 退職給付引当金 | |
| 5. 消費税等の会計処理 | … 税抜方式 |
| 6. 重要な会計方針の変更
税効果会計に係る会計基準等の改正により、繰延税金資産及び繰延税金負債の表示区分が一律固定科目となり、固定区分での相殺を行い、資産は負債いずれかに表示する形式へ変更されています。 | |

(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。