

勘定式決算報告書

(第49期)

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

テムズ中日 株式会社

愛知県豊田市山之手10丁目23番9

貸借対照表

テムズ中日 株式会社

平成27年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 805,925,887】	【流動負債】	【 489,853,996】
現 金	688,815	買 掛 金	119,595,720
預 金	349,083,320	短 期 借 入 金	232,000,000
受 取 手 形	66,441,800	未 払 金	37,122,084
売 掛 金	301,318,665	未 払 法 人 税 等	419,000
貯 蔵 品	4,236,176	未 成 工 事 受 入 金	66,089,212
商 品	1,075,633	預 り 金	6,054,080
原 材 料	427,046	未 払 消 費 税	28,573,900
未 成 工 事 支 出 金	73,850,505	【固定負債】	【 96,711,646】
短 期 貸 付 金	750,000	長 期 借 入 金	95,524,846
仮 払 金	6,579,397	受 入 保 証 金	1,186,800
前 払 費 用	704,867	負 債 合 計	586,565,642
未 収 入 金	1,769,663		
貸 倒 引 当 金	△1,000,000		
【固定資産】	【 243,118,521】		
(有形固定資産)	(184,212,294)	純資産の部	
建 物	95,779,172	【株主資本】	【 462,928,770】
建 物 附 属 設 備	4,245,785	資 本 金	30,000,000
構 築 物	9,126,813	(利益剰余金)	(432,928,770)
機 械 装 置	20,642,950	利 益 準 備 金	7,500,000
車 両 運 搬 具	6,542,689	そ の 他 利 益 剰 余 金	425,428,770
器 具 備 品	10,679,157	別 途 積 立 金	208,000,000
工 具 備 品	993,135	役 員 退 職 積 立 金	96,400,000
一 括 償 却 資 産	264,000	繰 越 利 益 剰 余 金	121,028,770
土 地	35,938,593		
(無形固定資産)	(2,212,567)		
ソ フ ト ウ ェ ア	2,212,567		
(投資その他の資産)	(56,693,660)		
有 価 証 券	17,752,342		
出 資 金	562,032		
差 入 保 証 金	3,648,290		
保 険 積 立 金	20,537,320		
入 会 金	13,792,620		
投 資 等	241,950		
配 当 積 立 金	159,106		
【繰延資産】	【 450,004】		
繰 延 資 産	450,004	純 資 産 合 計	462,928,770
資 産 合 計	1,049,494,412	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,049,494,412

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		1,713,973,293
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,330,266,562	1,330,266,562
	売上総利益金額	383,706,731
【販売費及び一般管理費】		388,653,533
	営業損失金額	△4,946,802
【営業外収益】		
受 取 利 息	359,224	
受 取 配 当 金	2,976,998	
有 価 証 券 売 却 益	22,029,000	
雑 収 入	12,758,911	
受 取 家 賃	600,000	38,724,133
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,447,339	
固 定 資 産 廃 棄 損	505,573	
雑 損 失	678,000	3,630,912
	経常利益金額	30,146,419
	税引前当期純利益金額	30,146,419
	法人税、住民税及び事業税	7,086,200
	当期純利益金額	23,060,219

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

単位：円

	株主資本						株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計		
			その他利益剰余金					
			別途積立金	役員退職積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	30,000,000	7,500,000	203,000,000	86,400,000	118,968,551	415,868,551	445,868,551	
当期変動額								
第49期剰余金処分 別途積立金			5,000,000		△5,000,000	0	0	
第49期剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000	△10,000,000	0	0	
第49期剰余金処分 期末配当金					△6,000,000	△6,000,000	△6,000,000	
当期純利益					23,060,219	23,060,219	23,060,219	
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	2,060,219	17,060,219	17,060,219	
当期末残高	30,000,000	7,500,000	208,000,000	96,400,000	121,028,770	432,928,770	462,928,770	

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

- (棚卸法) 実地棚卸。
(材料・貯蔵品) 最終仕入原価法。
(未成工事支出金) 個別法による原価法。

固定資産の減価償却の方法

- (有形固定資産) 定率法。但し、平成10年4月1日以降取得した建物については、定額法。
建物、構築物、機械装置、車両運搬具、器具備品及び工具備品は、2年から50年。
(繰延資産) 法人税法の規定に基づき定額法(5年)による。
(少額減価償却資産) 取得価額30万円未満の減価償却資産は、即時償却するものとする。
又特例期間中は、少額減価償却資産を優先的に適用するものとする。
(無形固定資産) 法人税法の規定による定額法。

引当金の計上基準

- (貸倒引当金) 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、法人税に規定する限度額により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能額を検討し、回収不能見込額を計上。

収益及び費用の計上基準

- (収益認識基準) 検収基準。
(費用認識基準) 発生主義。

計算書類作成のための重要な事項

- (消費税の会計処理方法)
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

建物	11,368,150円
建物付属物	1,288,264円
構築物	9,931,516円
機械装置	33,804,258円
車両運搬具	52,436,193円
器具備品	10,985,842円
工具備品	5,986,140円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

普通株式	6,000,000株
------	------------

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たりの配当額	基準日	効力発生日
平成26年5月27日	普通株式	6百万円	1.00円	平成26年3月31日	平成26年5月27日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成27年5月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- a. 配当金の総額 7,500,000
b. 1株当たり配当額 1.25円
c. 基準日 平成27年 3月31日
d. 効力発生日 平成27年 5月27日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

一株当たり情報に関する注記

一株当たりの情報

一株当たり純資産額

77.15円

一株当たり当期純利益

3.84円