

勘定式決算報告書

(第50期)

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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28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】	【 750,260,744】	【流動負債】	【 434,137,260】
現 金	906,217	買 掛 金	112,001,935
預 金	366,960,475	短 期 借 入 金	230,000,000
受 取 手 形	37,496,120	未 払 金	34,389,136
売 掛 金	300,362,790	未 払 法 人 税 等	14,179,600
貯 蔵 品	3,868,519	未 成 工 事 受 入 金	17,529,000
商 品	1,121,779	預 り 金	3,523,789
原 材 料	504,236	未 払 消 費 税	22,513,800
未 成 工 事 支 出 金	34,035,164	【固定負債】	【 84,904,944】
仮 払 金	2,169,477	長 期 借 入 金	83,640,284
前 払 費 用	575,558	受 入 保 証 金	1,264,660
未 収 入 金	3,260,409	負 債 合 計	519,042,204
貸 倒 引 当 金	△1,000,000		
【固定資産】	【 256,482,415】		
(有形固定資産)	(174,085,970)	純資産の部	
建 物	90,211,586	【株主資本】	【 488,543,510】
建 物 附 属 設 備	4,975,672	資 本 金	30,000,000
構 築 物	7,706,419	(利益剰余金)	(458,543,510)
機 械 装 置	13,935,747	利 益 準 備 金	7,500,000
車 両 運 搬 具	10,972,303	そ の 他 利 益 剰 余 金	451,043,510
器 具 備 品	9,689,001	別 途 積 立 金	213,000,000
工 具 備 品	896,368	役 員 退 職 積 立 金	106,400,000
一 括 償 却 資 産	132,000	繰 越 利 益 剰 余 金	131,643,510
土 地	35,566,874		
(無形固定資産)	(1,597,367)		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,597,367		
(投資その他の資産)	(80,799,078)		
有 価 証 券	36,650,342		
出 資 金	562,032		
差 入 保 証 金	3,175,790		
保 険 積 立 金	26,209,760		
入 会 金	13,792,620		
投 資 等	241,950		
配 当 積 立 金	166,584		
【繰延資産】	【 842,555】		
繰 延 資 産	842,555	純 資 産 合 計	488,543,510
資 産 合 計	1,007,585,714	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,007,585,714

損益計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高		1,718,866,548
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,362,369,967	1,362,369,967
	売上総利益金額	356,496,581
【販売費及び一般管理費】		314,905,697
	営業利益金額	41,590,884
【営業外収益】		
受 取 利 息	57,591	
受 取 配 当 金	3,261,932	
雑 収 入	10,862,634	
受 取 家 賃	600,000	14,782,157
【営業外費用】		
支 払 利 息	2,406,060	
雑 損 失	1,800,000	4,206,060
	経常利益金額	52,166,981
【特別損失】		
固定資産売却損	129,919	
固定資産除却損	1,315,422	1,445,341
	税引前当期純利益金額	50,721,640
	法人税、住民税及び事業税	17,606,900
	当期純利益金額	33,114,740

株主資本等変動計算書

テムズ中日 株式会社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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	208,000,000	96,400,000	121,028,770	432,928,770	462,928,770	
当期変動額								
第50期剰余金処分 別途積立金			5,000,000		△5,000,000	0	0	
第50期剰余金処分 役員退職積立金				10,000,000	△10,000,000	0	0	
第50期剰余金処分 配当金					△7,500,000	△7,500,000	△7,500,000	
当期純利益					33,114,740	33,114,740	33,114,740	
当期変動額合計	-	-	5,000,000	10,000,000	10,614,740	25,614,740	25,614,740	
当期末残高	30,000,000	7,500,000	213,000,000	106,400,000	131,643,510	458,543,510	488,543,510	

個別注記表

テムズ中日 株式会社

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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	17,009,652円
建物付属物	2,258,377円
構築物	11,351,910円
機械装置	42,902,461円
車両運搬具	61,506,579円
器具備品	13,213,898円
工具備品	6,407,907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 配当額	基準日	効力発生日
平成27年5月27日	普通株式	7,500,000円	1.25円	平成27年3月31日	平成27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28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円
b. 1株当たり配当額 1.25円
c. 基準日 平成28年 3月31日
d. 効力発生日 平成28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27年 4月 1日
至 平成28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

81.42円

一株当たり当期純利益

5.51円