

第 1 2 期 決 算 公 告

平成25年5月23日

兵庫県尼崎市北初島町18番地
株式会社 タニヤマ
代表取締役 濱 井 忠 則

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

株式会社 タニヤマ

(単位 円)

資 産 の 部	負 債 の 部																																																																																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流 動 資 産 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1,072,860,093)</td> </tr> <tr> <td> 現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">183,811,252</td> </tr> <tr> <td> 受取手形</td> <td style="text-align: right;">250,375,916</td> </tr> <tr> <td> 売掛金</td> <td style="text-align: right;">278,233,579</td> </tr> <tr> <td> 売掛債権</td> <td style="text-align: right;">155,483,161</td> </tr> <tr> <td> たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">203,882,114</td> </tr> <tr> <td> 前渡金等</td> <td style="text-align: right;">800,000</td> </tr> <tr> <td> 預け金</td> <td style="text-align: right;">255,662</td> </tr> <tr> <td> 未収入金</td> <td style="text-align: right;">388,499</td> </tr> <tr> <td> 仮払金</td> <td style="text-align: right;">4,000,000</td> </tr> <tr> <td> 貸倒引当金 △</td> <td style="text-align: right;">4,370,090</td> </tr> <tr> <td>II 固 定 資 産 (</td> <td style="text-align: right;">715,645,307)</td> </tr> <tr> <td> 有形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">682,044,246)</td> </tr> <tr> <td> 建物</td> <td style="text-align: right;">101,064,304</td> </tr> <tr> <td> 構築物</td> <td style="text-align: right;">7,228,092</td> </tr> <tr> <td> 機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">25,325,324</td> </tr> <tr> <td> 車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">34,004</td> </tr> <tr> <td> 工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">2,834,880</td> </tr> <tr> <td> 建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">13,761,348</td> </tr> <tr> <td> 土地</td> <td style="text-align: right;">487,094,314</td> </tr> <tr> <td> リース資産</td> <td style="text-align: right;">44,367,046</td> </tr> <tr> <td> 一括償却資産</td> <td style="text-align: right;">334,934</td> </tr> <tr> <td> 無形固定資産 (</td> <td style="text-align: right;">3,847,869)</td> </tr> <tr> <td> ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">3,178,631</td> </tr> <tr> <td> 電話加入権</td> <td style="text-align: right;">669,238</td> </tr> <tr> <td> 投資その他の資産 (</td> <td style="text-align: right;">29,753,192)</td> </tr> <tr> <td> 投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">28,152,382</td> </tr> <tr> <td> 出資金</td> <td style="text-align: right;">350,000</td> </tr> <tr> <td> 敷金・保証金</td> <td style="text-align: right;">1,239,000</td> </tr> <tr> <td> 前払費用</td> <td style="text-align: right;">11,810</td> </tr> <tr> <td>III 繰 延 資 産 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> </table>	I 流 動 資 産 (1,072,860,093)	現金及び預金	183,811,252	受取手形	250,375,916	売掛金	278,233,579	売掛債権	155,483,161	たな卸資産	203,882,114	前渡金等	800,000	預け金	255,662	未収入金	388,499	仮払金	4,000,000	貸倒引当金 △	4,370,090	II 固 定 資 産 (715,645,307)	有形固定資産 (682,044,246)	建物	101,064,304	構築物	7,228,092	機械及び装置	25,325,324	車両運搬具	34,004	工具、器具及び備品	2,834,880	建物附属設備	13,761,348	土地	487,094,314	リース資産	44,367,046	一括償却資産	334,934	無形固定資産 (3,847,869)	ソフトウェア	3,178,631	電話加入権	669,238	投資その他の資産 (29,753,192)	投資有価証券	28,152,382	出資金	350,000	敷金・保証金	1,239,000	前払費用	11,810	III 繰 延 資 産 (0)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">I 流 動 負 債 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">836,135,917)</td> </tr> <tr> <td> 支払手形</td> <td style="text-align: right;">218,100,961</td> </tr> <tr> <td> 買掛金</td> <td style="text-align: right;">30,902,402</td> </tr> <tr> <td> 短期借入金</td> <td style="text-align: right;">320,000,000</td> </tr> <tr> <td> 1年以内返済長期借入金</td> <td style="text-align: right;">39,481,987</td> </tr> <tr> <td> 未払金</td> <td style="text-align: right;">93,456,437</td> </tr> <tr> <td> 未払費用</td> <td style="text-align: right;">45,320,714</td> </tr> <tr> <td> 未払法人税等</td> <td style="text-align: right;">37,223,100</td> </tr> <tr> <td> 未払消費税等</td> <td style="text-align: right;">12,771,200</td> </tr> <tr> <td> 前受金</td> <td style="text-align: right;">1,210,000</td> </tr> <tr> <td> 預り金</td> <td style="text-align: right;">5,769,116</td> </tr> <tr> <td> 賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">31,900,000</td> </tr> <tr> <td>II 固 定 負 債 (</td> <td style="text-align: right;">501,508,225)</td> </tr> <tr> <td> 長期借入金</td> <td style="text-align: right;">370,521,387</td> </tr> <tr> <td> 長期未払金</td> <td style="text-align: right;">29,060,695</td> </tr> <tr> <td> 退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">91,956,143</td> </tr> <tr> <td> 役員慰勞給付引当金</td> <td style="text-align: right;">9,970,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">負 債 の 部 合 計 1,337,644,142</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">純 資 産 の 部</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">I 株 主 資 本 (</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">452,766,145)</td> </tr> <tr> <td> 1. 資 本 金</td> <td style="text-align: right;">100,000,000</td> </tr> <tr> <td> 2. 資 本 剰 余 金 (</td> <td style="text-align: right;">298,472,511)</td> </tr> <tr> <td> (1) 資 本 準 備 金</td> <td style="text-align: right;">298,472,511</td> </tr> <tr> <td> 3. 利 益 剰 余 金 (</td> <td style="text-align: right;">54,293,634)</td> </tr> <tr> <td> (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (</td> <td style="text-align: right;">54,293,634)</td> </tr> <tr> <td> 別 途 積 立 金</td> <td style="text-align: right;">85,000,000</td> </tr> <tr> <td> 繰 越 利 益 剰 余 金 △</td> <td style="text-align: right;">30,706,366</td> </tr> <tr> <td>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (</td> <td style="text-align: right;">-1,904,887)</td> </tr> <tr> <td> 1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</td> <td style="text-align: right;">-1,904,887</td> </tr> <tr> <td>III 新 株 予 約 権 (</td> <td style="text-align: right;">0)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">純 資 産 の 部 合 計 450,861,258</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">資 産 の 部 合 計 1,788,505,400</td> <td style="text-align: right;">負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 1,788,505,400</td> </tr> </table>	I 流 動 負 債 (836,135,917)	支払手形	218,100,961	買掛金	30,902,402	短期借入金	320,000,000	1年以内返済長期借入金	39,481,987	未払金	93,456,437	未払費用	45,320,714	未払法人税等	37,223,100	未払消費税等	12,771,200	前受金	1,210,000	預り金	5,769,116	賞与引当金	31,900,000	II 固 定 負 債 (501,508,225)	長期借入金	370,521,387	長期未払金	29,060,695	退職給付引当金	91,956,143	役員慰勞給付引当金	9,970,000	負 債 の 部 合 計 1,337,644,142		純 資 産 の 部		I 株 主 資 本 (452,766,145)	1. 資 本 金	100,000,000	2. 資 本 剰 余 金 (298,472,511)	(1) 資 本 準 備 金	298,472,511	3. 利 益 剰 余 金 (54,293,634)	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (54,293,634)	別 途 積 立 金	85,000,000	繰 越 利 益 剰 余 金 △	30,706,366	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (-1,904,887)	1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-1,904,887	III 新 株 予 約 権 (0)	純 資 産 の 部 合 計 450,861,258		資 産 の 部 合 計 1,788,505,400	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 1,788,505,400
I 流 動 資 産 (1,072,860,093)																																																																																																																														
現金及び預金	183,811,252																																																																																																																														
受取手形	250,375,916																																																																																																																														
売掛金	278,233,579																																																																																																																														
売掛債権	155,483,161																																																																																																																														
たな卸資産	203,882,114																																																																																																																														
前渡金等	800,000																																																																																																																														
預け金	255,662																																																																																																																														
未収入金	388,499																																																																																																																														
仮払金	4,000,000																																																																																																																														
貸倒引当金 △	4,370,090																																																																																																																														
II 固 定 資 産 (715,645,307)																																																																																																																														
有形固定資産 (682,044,246)																																																																																																																														
建物	101,064,304																																																																																																																														
構築物	7,228,092																																																																																																																														
機械及び装置	25,325,324																																																																																																																														
車両運搬具	34,004																																																																																																																														
工具、器具及び備品	2,834,880																																																																																																																														
建物附属設備	13,761,348																																																																																																																														
土地	487,094,314																																																																																																																														
リース資産	44,367,046																																																																																																																														
一括償却資産	334,934																																																																																																																														
無形固定資産 (3,847,869)																																																																																																																														
ソフトウェア	3,178,631																																																																																																																														
電話加入権	669,238																																																																																																																														
投資その他の資産 (29,753,192)																																																																																																																														
投資有価証券	28,152,382																																																																																																																														
出資金	350,000																																																																																																																														
敷金・保証金	1,239,000																																																																																																																														
前払費用	11,810																																																																																																																														
III 繰 延 資 産 (0)																																																																																																																														
I 流 動 負 債 (836,135,917)																																																																																																																														
支払手形	218,100,961																																																																																																																														
買掛金	30,902,402																																																																																																																														
短期借入金	320,000,000																																																																																																																														
1年以内返済長期借入金	39,481,987																																																																																																																														
未払金	93,456,437																																																																																																																														
未払費用	45,320,714																																																																																																																														
未払法人税等	37,223,100																																																																																																																														
未払消費税等	12,771,200																																																																																																																														
前受金	1,210,000																																																																																																																														
預り金	5,769,116																																																																																																																														
賞与引当金	31,900,000																																																																																																																														
II 固 定 負 債 (501,508,225)																																																																																																																														
長期借入金	370,521,387																																																																																																																														
長期未払金	29,060,695																																																																																																																														
退職給付引当金	91,956,143																																																																																																																														
役員慰勞給付引当金	9,970,000																																																																																																																														
負 債 の 部 合 計 1,337,644,142																																																																																																																															
純 資 産 の 部																																																																																																																															
I 株 主 資 本 (452,766,145)																																																																																																																														
1. 資 本 金	100,000,000																																																																																																																														
2. 資 本 剰 余 金 (298,472,511)																																																																																																																														
(1) 資 本 準 備 金	298,472,511																																																																																																																														
3. 利 益 剰 余 金 (54,293,634)																																																																																																																														
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (54,293,634)																																																																																																																														
別 途 積 立 金	85,000,000																																																																																																																														
繰 越 利 益 剰 余 金 △	30,706,366																																																																																																																														
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (-1,904,887)																																																																																																																														
1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-1,904,887																																																																																																																														
III 新 株 予 約 権 (0)																																																																																																																														
純 資 産 の 部 合 計 450,861,258																																																																																																																															
資 産 の 部 合 計 1,788,505,400	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 1,788,505,400																																																																																																																														

株式会社 タニヤマ

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 其他有価証券
 - 1) 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
なお、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) 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 製品 個別法による原価法を採用しております。
 - (2) 原材料 最終仕入原価法による原価法を採用しております。
 - (3) 仕掛品 個別法による原価法を採用しております。
4. 固定資産の減価償却方法
 - (1) 有形固定資産
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。
 - (2) 無形固定資産
法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。
 - (3) リース資産
法人税法の規定に基づくリース期間定額法を採用しております。
5. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
 - (3) 退職給与引当金
従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。
 - (4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
6. 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

(当期純利益)

85,961,165円