

計 算 書 類

(会社法435条 第2項に基づく)

2016年度 第 149 期

自 2016年 4月 1日
至 2017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

(2017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	4,595,980,022	42.5	流 動 負 債	6,208,052,316	57.4
現金預金	20,912,430	0.2	支払手形		0.0
受取手形	821,208,215	7.6	電子記録債務	1,903,813,766	17.6
電子記録債権	558,334,386	5.2	買掛金	774,801,014	7.2
売掛金	1,687,263,392	15.6	関係会社短期借入金	2,400,000,000	22.2
製品	988,829,781	9.1	1年内返済予定の長期借入金	44,653,000	0.4
仕掛品	69,194,079	0.6	CMS預り金	0	0.0
原材料	214,176,535	2.0	リース債務	31,554,977	0.3
前払費用	18,146,542	0.2	未払金	425,980,886	3.9
短期繰延税金資産	92,000,000	0.9	未払費用	33,533,357	0.3
短期貸付金	11,600,000	0.1	未払法人税等	61,692,223	0.6
CMS預け金	28,261,739	0.3	預り金	508,252,194	4.7
未収入金	61,935,561	0.6	その他	23,770,899	0.2
その他	35,117,362	0.3			
貸倒引当金	△ 11,000,000	△0.1			
			固 定 負 債	1,859,934,271	17.2
固 定 資 産	6,219,372,121	57.5	長期借入金	0	0.0
有形固定資産	4,810,841,612	44.5	リース債務	14,017,006	0.1
建物	547,592,749	5.1	繰延税金負債	903,377,920	8.4
構築物	128,092,191	1.2	再評価に係る繰延税金負債	10,633,932	0.1
機械及び装置	459,520,542	4.2	退職給付引当金	919,008,413	8.5
車両運搬具	11,875,259	0.1	その他	12,897,000	0.1
工具、器具及び備品	175,757,329	1.6			
土地	3,437,996,622	31.8	(負債合計)	8,067,986,587	74.6
リース資産	43,286,920	0.4			
貯蔵品	0	0.0	株 主 資 本	2,730,310,664	25.2
建設仮勘定	6,720,000	0.1	資本金	490,000,000	4.5
無形固定資産	27,729,655	0.3	資本剰余金	365,189,861	3.4
ソフトウェア	10,783,936	0.1	資本準備金	222,500,000	2.1
電話加入権	16,945,719	0.2	その他資本剰余金	142,689,861	1.3
			利益剰余金	1,875,120,803	17.3
投資その他の資産	1,380,800,854	12.8	その他利益剰余金	1,875,120,803	17.3
投資有価証券	67,351,335	0.6	繰越利益剰余金	1,875,120,803	17.3
関係会社株式	798,436,555	7.4			
長期繰延税金資産	487,000,000	4.5	評 価 ・ 換 算 差 額 等	17,054,892	0.2
破産更生債権等	6,284,084	0.1	土地再評価差額金	17,054,892	0.2
その他	28,828,880	0.3			0.0
貸倒引当金	△ 7,100,000	△0.1			0.0
			(純資産合計)	2,747,365,556	25.4
【資産合計】	10,815,352,143	100.0	【負債・純資産合計】	10,815,352,143	100.0

Ⅱ. 損益計算書

(自 2016年4月1日 至 2017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	11,571,845,909	100.00
売 上 原 価	8,846,730,959	76.45
(売 上 総 利 益)	2,725,114,950	23.55
販売費及び一般管理費	1,878,039,774	16.23
(営 業 利 益)	847,075,176	7.32
営業外収益	56,729,295	0.49
受取利息及び配当金	32,497,668	0.28
雑収入	24,231,627	0.21
		0.00
営業外費用	38,425,176	0.33
支払利息	20,079,252	0.17
雑損失	18,345,924	0.16
		0.00
(経 常 利 益)	865,379,295	7.48
特 別 利 益	0	0.00
		0.00
特 別 損 失	232,235,257	2.01
減損損失	102,724,700	0.89
固定資産除却損	88,643,034	0.77
投資有価証券売却損	40,867,523	0.35
		0.00
		0.00
(税引前当期純利益)	633,144,038	5.47
法人税、住民税及び事業税	87,820,441	0.76
法人税等調整額	△ 572,966,090	-4.95
【当 期 純 利 益】	1,118,289,687	9.66

Ⅲ. 株主資本等変動計算書

(自 2016年4月1日 至 2017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		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	723,519,496	1,578,709,357	50,366,512	50,366,512	1,629,075,869
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	723,519,496	1,578,709,357	50,366,512	50,366,512	1,629,075,869
当期変動額									
当期純利益					1,118,289,687	1,118,289,687			1,118,289,687
土地再評価差額金の取崩					33,311,620	33,311,620			33,311,620
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							△ 33,311,620	△ 33,311,620	△ 33,311,620
当期変動額合計	0	0	0	0	1,151,601,307	1,151,601,307	△ 33,311,620	△ 33,311,620	1,118,289,687
当期末残高	490,000,000	222,500,000	142,689,861	365,189,861	1,875,120,803	2,730,310,664	17,054,892	17,054,892	2,747,365,556

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、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。