

第30期決算公告

東京都港区三田一丁目4番28号
テクタイト株式会社

貸借対照表
(平成31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】	【 3,269,502,769 】	【流動負債】	【 2,979,687,811 】
現金	1,270,330	支払手形	26,997,521
小口現金	1,375,919	輸入手形	451,047,539
当座預金	472,409,229	買掛金	505,091,315
普通預金	419,591,613	短期借入金	542,590,179
定期預金	25,000,000	1年内返済長期借入金	1,225,224,489
定期積金	3,000,000	1年内償還予定社債	22,000,000
外貨預金	8,862,694	未払金	83,638,166
受取手形	19,212,688	未払費用	1,203,702
売掛金	1,158,093,219	前受金	34,547,447
商品	677,436,700	仮受金	5,400,000
貯蔵品	1,755,581	未払消費税	10,772,600
前渡金	204,021,218	預り金	20,428,614
前払費用	56,881,768	未払法人税等	3,870,700
短期貸付金	115,941,706	未払配当金	45,539
立替金	4,041,952	賞与引当金	46,830,000
仮払金	36,258,614	【固定負債】	【 2,117,774,100 】
未収消費税	44,593,200	長期借入金	2,023,149,011
未収入金	19,825,323	預り保証金	67,304,333
仮払法人税等	107,320	社債	16,000,000
貸倒引当金	△ 176,305	退職給付引当金	11,320,756
【固定資産】	【 2,708,958,498 】	負債の部合計	5,097,461,911
(有形固定資産)	(773,732,558)	純資産の部	
建物	50,464,716		
建物附属設備	111,566,804		
構築物	131,372		
車両運搬具	2,140,266		
工具器具備品	10,043,667		
一括償却資産	699,340		
土地	598,686,393		
(無形固定資産)	(173,892,028)		
電話加入権	6,697,019		
特許権	131,662		
ソフトウェア	58,424,061		
ソフトウェア仮勘定	107,444,794		
施設利用権	449,256		
商標権	745,236		
(投資その他の資産)	(1,761,333,912)		
投資有価証券	325,331,020		
出資金	3,140,103	【資本金】	【 100,000,000 】
関係会社株式	836,554,813	【資本剰余金】	【 12,750,000 】
長期前払費用	4,053,009	資本準備金	12,750,000
会員権	5,665,000	【利益剰余金】	【 760,593,629 】
長期貸付金	21,750,000	利益準備金	31,465,000
差入保証金	15,286,400	(その他利益剰余金)	(729,128,629)
敷金	90,180,551	別途積立金	500,000,000
保険積立金	57,010,962	繰越利益剰余金	229,128,629
仕入保証金	366,891,454	(うち当期純利益)	(70,790,371)
破産更生債権等	30,107,015	【評価・換算差額等】	【 7,655,727 】
貸倒引当金	△ 29,747,015	【その他有価証券評価差額金】	【 11,716,666 】
繰延税金資産	35,110,600	【土地再評価差額金】	【 △ 4,060,939 】
資産の部合計	5,978,461,267	純資産の部合計	880,999,356
		負債・純資産の部合計	5,978,461,267