

第69期 決算公告

平成23年6月22日

東京都大田区大森北四丁目8番1号
株式会社 シーエス・ユアサ フィールディングス
代表取締役社長 小西 謙至

貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,161,334,261	流動負債	3,269,012,023
現金・預金	55,381,048	買掛金	2,149,609,948
受取手形	528,838,412	短期借入金	332,038,854
売掛金	3,928,830,843	未払金	81,949,046
製品・商品	77,854,440	未払費用	39,212,906
仕掛品	116,426,901	未払法人税等	428,398,500
原材料・貯蔵品	18,351,647	賞与引当金	187,939,100
前払費用	2,690,407	その他	49,863,669
短期繰延税金資産	134,981,448	固定負債	427,973,646
未収入金	300,615,022	退職給与引当金	372,962,865
その他	210,800	役員退職慰労引当金	4,500,000
貸倒引当金	△2,846,707	その他	50,510,781
固定資産	670,243,337	負債合計	3,696,985,669
有形固定資産	215,504,837	(純資産の部)	
建物	93,516,471	株主資本	2,132,694,030
構築物	1,532,580	資本金	54,500,000
機械・装置	913,884	資本剰余金	40,000,000
工具・器具・備品	10,537,248	資本準備金	40,000,000
土地	109,004,654	利益剰余金	2,038,194,030
無形固定資産	26,826,351	利益準備金	23,625,000
ソフトウェア	25,796,351	その他利益剰余金	2,014,569,030
電話加入権	1,030,000	任意積立金	751,000,000
投資その他の資産	427,912,149	繰越利益剰余金	1,263,569,030
投資有価証券	37,871,880	(うち当期純利益)	(621,420,174)
出資金	10,000	評価・換算差額等	1,897,899
長期貸付金	1,986,000	その他有価証券評価差額金	1,897,899
投資保証金	62,366,750	純資産合計	2,134,591,929
長期前払費用	1,825,133		
長期繰延税金資産	171,816,534		
その他	154,012,493		
貸倒引当金	△1,976,641		
資産合計	5,831,577,598	負債及び純資産合計	5,831,577,598

個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

- 棚卸資産の評価方法
商品・原材料・仕掛品 …………… 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)によっております。
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法によっております。ただし、建物については定額法によっております。
- 重要な引当金の計上の方法
貸倒引当金
金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に対し税法に基づく実績率で、貸倒懸念等債権に対し回収不能見込み額で引当計上しております。
- 退職給与引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務より中小企業退職金共済の退職金相当額を差引いた額を計上しております。
- 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期対応分を計上しております。
- 役員退職慰労引当金
役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- 収益の計上基準
売上高の計上は、物品においては出荷基準によっており、工事においては完成基準によっております。
- 消費税等の会計処理方法
税抜経理方式によっております。

【貸借対照表等に関する注記】

有形固定資産の減価償却累計額	
有形固定資産の減価償却累計額	297,920 千円
関連会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,398,451 千円
買掛金	1,171,382 千円