

第70期 決算公告

平成24年6月19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24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	5,797,345,892	<b>流動負債</b>	3,451,133,700
現金・預金	259,617,431	買掛金	2,546,932,312
受取手形	589,350,028	未払金	122,119,869
売掛金	4,064,201,024	未払費用	47,054,773
製品・商品	235,533,596	未払法人税等	504,826,400
仕掛品	85,468,147	賞与引当金	195,186,470
原材料・貯蔵品	19,953,705	その他	35,013,876
前払費用	2,848,357	<b>固定負債</b>	451,641,898
短期繰延税金資産	140,366,465	退職給与引当金	392,477,296
短期貸付金	16,775,674	役員退職慰労引当金	8,100,000
未収入金	388,958,393	その他	51,064,602
その他	794,823	<b>負債合計</b>	3,902,775,598
貸倒引当金	△6,521,751	<b>(純資産の部)</b>	
<b>固定資産</b>	687,555,036	<b>株主資本</b>	2,580,951,715
<b>有形固定資産</b>	214,108,072	資本金	54,500,000
建物	89,687,136	資本剰余金	40,000,000
構築物	1,242,469	資本準備金	40,000,000
機械・装置	691,441	利益剰余金	2,486,451,715
工具・器具・備品	10,124,172	利益準備金	23,625,000
リース資産	3,358,200	その他利益剰余金	2,462,826,715
土地	109,004,654	任意積立金	751,000,000
<b>無形固定資産</b>	22,624,057	繰越利益剰余金	1,711,826,715
ソフトウェア	21,594,057	(うち当期純利益)	(635,257,685)
電話加入権	1,030,000	<b>評価・換算差額等</b>	1,173,615
<b>投資その他の資産</b>	450,822,907	その他有価証券評価差額金	1,173,615
投資有価証券	39,864,024	<b>純資産合計</b>	2,582,125,330
出資金	10,000		
長期貸付金	10,255,792		
投資保証金	66,608,430		
長期前払費用	2,518,233		
長期繰延税金資産	167,322,524		
その他	167,384,451		
貸倒引当金	△3,140,547		
<b>資産合計</b>	6,484,900,928	<b>負債及び純資産合計</b>	6,484,900,928

## 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、一般債権に対し貸倒実績率により、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	306,381 千円
関連会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,245,194 千円
買掛金	1,570,023 千円