

第71期 決算公告

平成25年6月18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25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	6,218,069,706	流動負債	3,429,575,330
現金・預金	52,161,455	買掛金	2,499,224,941
受取手形	781,777,645	未払金	101,694,771
売掛金	5,002,734,225	未払費用	251,949,089
製品・商品	129,158,401	未払法人税等	474,611,400
仕掛品	66,721,715	その他	102,095,129
原材料・貯蔵品	2,018,101	固定負債	484,251,036
前払費用	300,800	退職給与引当金	408,807,426
短期繰延税金資産	146,844,523	役員退職慰労引当金	11,700,000
短期貸付金	3,506,446	その他	63,743,610
未収入金	20,182,569	負債合計	3,913,826,366
その他	20,085,551	(純資産の部)	
貸倒引当金	△7,421,725	株主資本	3,027,084,767
固定資産	732,196,692	資本金	54,500,000
有形固定資産	218,380,981	資本剰余金	40,000,000
建物	93,684,059	資本準備金	40,000,000
構築物	1,036,802	利益剰余金	2,932,584,767
機械・装置	593,257	利益準備金	23,625,000
工具・器具・備品	11,398,809	その他利益剰余金	2,908,959,767
リース資産	2,663,400	任意積立金	751,000,000
土地	109,004,654	繰越利益剰余金	2,157,959,767
無形固定資産	14,986,384	(うち当期純利益)	(700,333,052)
ソフトウェア	13,956,384	評価・換算差額等	9,355,265
電話加入権	1,030,000	その他有価証券評価差額金	9,355,265
投資その他の資産	498,829,327	純資産合計	3,036,440,032
投資有価証券	51,268,283		
出資金	9,442,501		
長期貸付金	9,077,584		
投資保証金	80,287,380		
長期前払費用	177,550,129		
長期繰延税金資産	171,215,251		
その他	461,702		
貸倒引当金	△473,503		
資産合計	6,950,266,398	負債及び純資産合計	6,950,266,398

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。

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。

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	320,108 千円
関連会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,212,845 千円
買掛金	1,604,735 千円