

第72期 決算公告

平成26年6月20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26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	7,457,038,602	流動負債	4,137,456,692
現金・預金	274,803,283	買掛金	3,146,467,144
受取手形	782,289,823	未払金	98,642,363
売掛金	5,917,850,639	未払費用	257,839,706
製品・商品	135,006,106	未払法人税等	567,849,700
仕掛品	49,542,039	その他	66,657,779
原材料・貯蔵品	0	固定負債	531,343,217
前払費用	226,500	退職給与引当金	424,214,272
短期繰延税金資産	149,631,093	役員退職慰労引当金	15,300,000
短期貸付金	111,050,466	その他	91,828,945
未収入金	17,574,520	負債合計	4,668,799,909
その他	24,498,467	(純資産の部)	
貸倒引当金	△5,434,334	株主資本	3,517,056,904
固定資産	742,834,022	資本金	54,500,000
有形固定資産	186,271,404	資本剰余金	40,000,000
建物	55,756,970	資本準備金	40,000,000
構築物	611,481	利益剰余金	3,422,556,904
機械・装置	3	利益準備金	23,625,000
工具・器具・備品	18,929,696	その他利益剰余金	3,398,931,904
リース資産	1,968,600	任意積立金	751,000,000
土地	109,004,654	繰越利益剰余金	2,647,931,904
無形固定資産	11,134,217	(うち当期純利益)	(789,972,137)
ソフトウェア	10,104,217	評価・換算差額等	14,015,811
電話加入権	1,030,000	その他有価証券評価差額金	14,015,811
投資その他の資産	545,428,401	純資産合計	3,531,072,715
投資有価証券	62,055,039		
出資金	9,442,501		
長期貸付金	8,091,438		
投資保証金	79,649,080		
長期前払費用	201,030,517		
長期繰延税金資産	185,165,441		
その他	108,675		
貸倒引当金	△114,290		
資産合計	8,199,872,624	負債及び純資産合計	8,199,872,624

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 …………… 主として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。
- 会計方針の変更
(有形固定資産 減価償却方法の変更)
当社は、建物を除く有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法によっておりましたが、グループ内における会計方針統一の観点から、当会計年度より定額法に変更しております。
これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前当期利益はそれぞれ1,974千円増加しております。

【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	354,861 千円
関係会社に対する売掛金及び買掛金	
売掛金	1,318,671 千円
買掛金	2,076,727 千円