

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

DAIFUKU
株式会社ダイフクユニックス

資 産	金 額	負 債 及 び 資 本	金 額
	円		円
(資 産 の 部)	(1,946,359,134)	(負 債 の 部)	(1,274,798,743)
流 動 資 産	1,895,176,561	流 動 負 債	951,096,743
現 金 及 び 預 金	11,129,612	買 掛 金	377,435,579
受 取 手 形	495,201,441	一 年 以 内 に 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	150,000,000
売 掛 金	1,220,477,362	未 払 金	28,850,860
商 品	83,854,711	未 払 法 人 税 等	89,564,000
仕 掛 品	6,400,028	未 払 費 用	300,239,647
前 払 費 用	1,496,250	前 受 金	2,881,599
繰 延 税 金 資 産	147,507	そ の 他	2,125,058
未 収 入 金	66,752,024	固 定 負 債	323,702,000
そ の 他	13,904,546	長 期 借 入 金	225,000,000
貸 倒 引 当 金	4,186,920	退 職 給 付 引 当 金	93,382,000
固 定 資 産	(51,182,573)	預 り 保 証 金	5,320,000
有 形 固 定 資 産	4,021,173	(資 本 の 部)	(671,560,391)
建 物	1,718,346	資 本 金	450,000,000
機 械 及 び 装 置	2,094,353	資 本 剰 余 金	39,090,945
工 具 器 具 備 品	208,474	そ の 他 資 本 剰 余 金	39,090,945
無 形 固 定 資 産	7,724,554	資 本 金 及 び 資 本 準 備 金 減 少 差 益	39,090,945
そ の 他 無 形 固 定 資 産	7,724,554	利 益 剰 余 金	182,681,712
投 資 そ の 他 の 資 産	39,436,846	当 期 未 処 分 利 益	182,681,712
投 資 有 価 証 券	7,564,826	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	212,266
敷 金 保 証 金	23,557,600		
出 資 金	580,000		
そ の 他	7,734,420		
合 計	1,946,359,134	合 計	1,946,359,134

[重要な会計方針]

1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

法人税法に規定する定率法

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

上記以外のもの

法人税法に規定する定額法

2. 引当金の計上基準

退職給付引当金は従業員の退職金支払に備えるため会社の規定により計上しております。

貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法に定める限度額のほか、債権の回収可能性を検討して見積計上しております。

3. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

4. 消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

[貸借対照表の注記事項]

1. 親会社に対する短期金銭債権

1,177,050円

2. 親会社に対する短期金銭債務

327,523,875円

3. 有形固定資産の減価償却累計額

6,226,132円

4. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している車輛及び運搬具(乗用車)及び工具器具備品(パーソナルコンピュータ他)があります。

5. 受取手形裏書譲渡高

91,710,949円