

第23期貸借対照表

(平成17年3月31日現在)

東芝ITコントロールシステム株式会社

代表取締役 下中俊臣

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
I 流動資産	8,081,969,051	I 流動負債	6,910,608,150
現金及び預金	163,264,552	支払手形	709,847,942
受取手形	521,875,576	買掛金	2,398,738,814
売掛金	5,601,737,633	短期借入金	2,590,000,000
製成品	33,509,727	未払払	1,096,613,727
材品	71,700,963	未払法人税等	0
仕掛品	1,256,634,222	未払事業所税	0
短期貸付金	54,037,310	未払消費税	72,176,200
短期繰延税金資産	349,831,059	前受り	3,150,000
未収法人税等	8,784,183	預り	36,081,467
その他流動資産	20,593,826	契約保証金	4,000,000
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
II 固定資産	931,558,418	II 固定負債	1,276,174,894
1 有形固定資産	83,974,060	退職給付引当金	1,258,779,894
建物	7,268,158	役員退職慰労引当金	17,395,000
構築物	37,500		
機械及び装置	41,899,310	負債合計	8,186,783,044
車両運搬具	0		
工具器具備品	34,769,092	資 本 の 部	
土地	0	I 資本金	450,000,000
2 無形固定資産	104,394,268	II 資本剰余金	251,002,119
電話加入権	9,530,321	資本準備金	251,002,119
ソフトウェア	85,179,711	III 利益剰余金	125,742,306
工業所有権	9,684,236	利益準備金	0
3 投資その他の資産	743,190,090	当期末処分利益	125,742,306
長期供託保証金	211,521,951	(内当期純利益)	(46,100,714)
長期繰延税金資産	514,353,483	資本合計	826,744,425
その他投資等	17,314,656		
資産合計	9,013,527,469	負債資本合計	9,013,527,469

(有形固定資産減価償却累計額) 125,714,551

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法及び評価基準

- (製 品) 個別法による原価法
- (仕 掛 品) 個別法による原価法
- (材 料) 移動平均法による原価法

(2) 有形固定資産の減価償却の方法は、法人税法に規定する定率法によっています。

(3) 消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

(4) 税効果会計を適用しています。

繰延税金資産の発生原因別の主な内訳

(単位:円)

賞与引当金繰入限度超過額	343,120,675
退職給与引当金繰入限度超過額	495,167,818
そ の 他	25,896,049
合 計	864,184,542

(5) 退職給付引当金は、退職給付会計基準に基づき、原則法により計上しています。

(退職給付制度)

当社は、退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しています。

(退職給付債務等の内容)

(単位:円)

退 職 給 付 債 務	2,608,556,894
年 金 資 産	1,410,217,000
前 払 年 金 費 用	0
退 職 給 付 引 当 金	1,276,174,894
未 認 識 過 去 勤 務 債 務	-164,377,000
未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異	86,542,000
会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 未 処 理 額	0
退 職 給 付 費 用	247,572,094
(内会計基準変更時差異の処理額)	(0)

(6) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備える為、内規に基づき、期末要支給額の100%を計上しています。

尚、当該引当金は、商法施行規則43条に規程する引当金に該当致します。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 親会社に対する短期金銭債権 1,621,301,600 円

(2) 親会社に対する短期金銭債務 255,375,265 円

(3) 貸借対照表に計上した固定資産の他、コンピューター等設計及び事務用機器は、リース契約をしているものがあります。

(4) 1株当たり当期純利益 5,122円30銭