

## 第 2 4 期 貸 借 対 照 表

(平成18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	7,297,460,545	I 流動負債	6,049,512,121
現金及び預金	7,285,305	支払手形	621,890,573
受取手形	205,258,935	買掛金	2,284,937,517
売掛金	5,539,221,258	短期借入金	1,635,180,733
製材品	48,016,699	未払金	1,295,270,803
仕掛品	84,273,646	未払法人税等	68,920,108
仕掛品	909,382,290	未払事業所税	0
短期貸付金	55,841,240	未払消費税	100,633,300
短期繰延税金資産	387,934,495	前受り	0
その他流動資産	60,246,677	預り金	38,679,087
貸倒引当金	0	契約保証金	4,000,000
		その他流動負債	0
II 固定資産	970,619,004	II 固定負債	1,281,417,000
1 有形固定資産	97,595,253	退職給付引当金	1,261,047,000
建物	8,968,136	役員退職慰労引当金	20,370,000
構築物	37,500		
機械及び装置	33,380,140	負債合計	7,330,929,121
車両運搬具	0		
工具器具備品	46,967,028	資 本 の 部	
建設仮勘定	8,242,449	I 資本金	450,000,000
2 無形固定資産	102,120,297	II 資本剰余金	251,002,119
電話加入権	9,582,921	資本準備金	251,002,119
ソフトウェア	85,169,865	III 利益剰余金	236,148,309
工業所有権	7,367,511	利益準備金	0
3 投資その他の資産	770,903,454	当期末処分利益	236,148,309
長期供託保証金	220,132,551	(内当期純利益)	(142,843,003)
長期繰延税金資産	533,908,084	資本合計	937,150,428
その他投資等	16,862,819		
資産合計	8,268,079,549	負債資本合計	8,268,079,549

(有形固定資産減価償却累計額) 139,459,038

## 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	365,832,300
退職給与引当金繰入限度超過額	513,848,217
そ の 他	42,162,062
合 計	921,842,579

(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	2,845,601,000
年 金 資 産	1,618,264,000
前 払 年 金 費 用	0
退 職 給 付 引 当 金	1,261,047,000
未 認 識 過 去 勤 務 債 務	-115,332,000
未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異	81,622,000
会 計 基 準 変 更 時 差 異 の 未 処 理 額	0
退 職 給 付 費 用	202,611,089
(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 1,401,858,835 円

(2) 親会社に対する短期金銭債務 409,899,148 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 15,871円44銭