

貸借対照表

(平成20年 3月31日現在)

東芝ITコントロールシステム(株)
代表取締役 小林 主一郎

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	7,534,418,740	流動負債	6,240,605,702
現金及び預金	23,408,428	支払手形	730,894,263
受取手形	275,219,466	買掛金	2,241,262,090
売掛金	5,263,670,715	短期借入金	1,366,969,875
製品	85,985,664	未払金	1,660,812,197
半製品	7,828,917	未払法人税等	32,910,386
材料	150,688,671	未払事業税	50,580,238
仕掛品	1,215,268,872	未払消費税	101,687,700
短期貸付金	51,047,582	預り金	53,488,953
短期繰延資産	445,557,206	契約保証金	2,000,000
その他流動資産	15,743,219		
固定資産	781,749,240	固定負債	1,112,741,496
有形固定資産	177,519,066	退職給付引当金	1,094,688,496
建物	28,162,723	役員退職慰労引当金	18,053,000
機械装置	60,055,449		
工具器具備品	85,779,294		
建設仮勘定	3,521,600		
		負債合計	7,353,347,198
		純資産の部	
無形固定資産	56,599,509	株主資本	
電話加入権	9,821,721	資本金	450,000,000
ソフトウェア	43,415,061	資本剰余金	251,002,119
工業所有権	3,362,727	資本準備金	251,002,119
		利益剰余金	261,818,663
投資その他の資産	547,630,665	その他利益剰余金	261,818,663
長期供託保証金	77,412,223	繰越利益剰余金	261,818,663
長期繰延資産	462,229,939		
その他投資等	7,988,503		
		純資産合計	962,820,782
資産合計	8,316,167,980	負債及び純資産合計	8,316,167,980

(有形固定資産減価償却累計額) 164,536,251

個別注記表

(自平成19年 4月 1日
至平成20年 3月31日)

【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
原 材 料 …… 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
有形固定資産…… 法人税法に規定する定率法を採用しています。
無形固定資産…… 法人税法に規定する定額法を採用しています。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 …… 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企業年金制度を採用しています。
役員退職慰労引当金 …… 役員の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。
- (4) 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拠っています。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜き方式に拠っています。

【会計処理の変更】

- (1) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。

【追加情報】

- (1) 法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却に含めて計上しています。これによる損益への影響は軽微であります。

【税効果会計に関する注記】

- (1) 税効果会計を適用しています。
繰延税金資産発生原因別の主な内訳

賞与引当金繰入限度超過額	435,020,520
退職給与引当金繰入限度超過額	445,096,598
その他の	27,670,027
合 計	907,787,145

【当期純利益】

189,381,836 円