

株式会社テキストトレーディングカンパニー

(第24期)

自 令和 元年 9月 1日

至 令和 2年 8月31日

貸借対照表

株式会社テキストトレーディングカンパニー

令和 2年 8月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 6,197,688,220】	【流動負債】	【 1,609,209,135】
現金・預金	2,413,870,740	買掛金	739,962,457
売掛金	795,004,113	短期借入金	100,000,000
商品	2,244,755,993	未払金	167,699,878
貯蔵品	1,516,098	未払法人税等	583,586,100
前渡金	59,604,277	前受金	7,746,750
仮払金	1,616,615	預り金	10,213,950
前払費用	76,720,215	【固定負債】	【 570,211,845】
未収入金	545,417,128	長期借入金	564,611,845
預け金	3,791,500	預り敷金保証金	5,600,000
未収還付消費税	68,791,541	負債合計	2,179,420,980
貸倒引当金	△13,400,000		
【固定資産】	【 2,877,127,766】		
(有形固定資産)	(2,057,216,185)	純資産の部	
建物	183,034,905	【株主資本】	【 6,895,395,006】
建物付属設備	555,690,878	資本金	10,000,000
構築物	3,956,000	(利益剰余金)	(6,885,395,006)
車両運搬具	20,969,688	その他利益剰余金	6,885,395,006
什器備品	207,471,738	別途積立金	10,000,000
減価償却累計額	△265,161,012	繰越利益剰余金	6,875,395,006
土地	1,351,253,988		
(無形固定資産)	(71,080,830)		
ソフトウェア	70,898,430		
電話加入権	182,400		
(投資その他の資産)	(748,830,751)		
出資金	110,000		
敷金	669,544,991		
保険積立金	4,309,302		
長期前払費用	74,866,458	純資産合計	6,895,395,006
資産合計	9,074,815,986	負債・純資産合計	9,074,815,986

個別注記表

自 令和元年 9 月 1 日

至 令和 2 年 8 月 31 日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - ②無形固定資産
定額法を採用しています。
 - (3) 引当金の計上基準
 - 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。
 - (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
3. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - 当該事業年度の末日における発行済株式の数 200 株