

決算報告書

(第 25 期)

自 令和 2 年 9 月 1 日
至 令和 3 年 8 月 31 日

株式会社テキストトレーディングカンパニー

東京都八王子市元八王子町
3丁目2750番地の713

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 3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】	【 8,259,365,995】	【流 動 負 債】	【 1,524,254,981】
現 金 及 び 預 金	5,114,198,622	買 掛 金	471,804,521
売 掛 金	270,294,318	未 払 金	242,416,656
商 品	1,971,232,030	未 払 法 人 税 等	760,631,600
貯 蔵 品	3,076,364	未 払 消 費 税	22,553,200
前 渡 金	13,716,298	前 受 金	4,017,308
立 替 金	473,800	預 り 金	22,831,696
仮 払 金	4,209,000	【固 定 負 債】	【 387,519,000】
前 払 費 用	90,657,363	長 期 借 入 金	381,919,000
未 収 入 金	797,845,700	預 り 敷 金 保 証 金	5,600,000
預 け 金	3,791,500	負 債 合 計	1,911,773,981
貸 倒 引 当 金	△10,129,000		
【固 定 資 産】	【 2,815,210,801】		
(有 形 固 定 資 産)	(1,984,132,959)	純 資 産 の 部	
建 物	183,034,905	【株 主 資 本】	【 9,162,802,815】
建 物 付 属 設 備	570,696,608	資 本 金	10,000,000
構 築 物	3,956,000	(利 益 剰 余 金)	(9,152,802,815)
車 両 運 搬 具	15,499,249	そ の 他 利 益 剰 余 金	9,152,802,815
什 器 備 品	188,450,430	別 途 積 立 金	10,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△328,758,221	繰 越 利 益 剰 余 金	9,142,802,815
土 地	1,351,253,988		
(無 形 固 定 資 産)	(111,077,404)		
ソ フ ト ウ ェ ア	110,895,004		
電 話 加 入 権	182,400		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(720,000,438)		
出 資 金	110,000		
敷 金	652,567,091		
保 険 積 立 金	4,504,614		
長 期 前 払 費 用	62,818,733	純 資 産 合 計	9,162,802,815
資 産 合 計	11,074,576,796	負 債 ・ 純 資 産 合 計	11,074,576,796

個別注記表

自 令和 2 年 9 月 1 日

至 令和 3 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
先入先出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