

# 平成29年度 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

【テックスエンジニアリング株式会社】

[単位：円]

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>4,524,697,596</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,032,796,611</b>
現金預金	5,090,901	買掛金	1,166,194,621
電子記録債権	1,890,000	未払金	125,344,385
売掛金	2,068,643,115	未払費用	97,512,629
仕掛品	42,755,884	前受金	33,658,896
貯蔵品	191,400	預り金	30,627,880
前払費用	43,992,797	未払法人税等	77,123,700
未収入金	6,498,903	賞与引当金	408,641,600
立替金	11,500	未払消費税	66,069,100
仮払金	186,200	未払事業税	27,623,800
預け金	2,199,751,140		
繰延税金資産	155,685,756		
<b>固定資産</b>	<b>448,267,663</b>	<b>固定負債</b>	<b>95,870,198</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>56,686,925</b>	退職給付引当金	95,870,198
建物付属設備	53,477,060		
工具器具備品	107,955,001		
減価償却累計額	△ 104,745,136		
<b>無形固定資産</b>	<b>9,517,961</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,128,666,809</b>
電話加入権	556,353	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	8,961,608	<b>株主資本</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>382,062,777</b>	1 資本金	50,000,000
敷金	222,065,000	2 資本剰余金	
長期前払費用	129,298,259	その他資本剰余金	70,000,000
繰延税金資産	30,699,518	<b>資本剰余金合計</b>	<b>70,000,000</b>
		3 利益剰余金	
		(1) 利益準備金	12,500,000
		(2) その他利益剰余金	2,711,798,450
		繰越利益剰余金	2,711,798,450
		<b>利益剰余金合計</b>	<b>2,724,298,450</b>
		<b>株主資本合計</b>	<b>2,844,298,450</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,972,965,259</b>	<b>純資産合計</b>	<b>2,844,298,450</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>4,972,965,259</b>

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月 31日

## 【テックスエンジニアソリューションズ株式会社】

### （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

#### 1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

仕掛品：個別法による原価法

貯蔵品：移動平均法による原価法

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）：定率法

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は定額法によっております。

なお、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はありません。

無形固定資産（リース資産を除く）：定額法

なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金：従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当事業年度の負担額を計上しております。

（2）退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職金の会社負担期末要支給額を計上しております。

（3）受注プロジェクト損失引当金：受注時若しくは売上計上前に、翌期以降売上総利益ベースで損失が1千万円以上見込まれるプロジェクトに対して損失見込額を計上しております。  
但し、当期においては当該事項はありません。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

売上高の計上は、決算期末までの進捗部分について成果の確実性が認められるプロジェクトについては進行基準（プロジェクト進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他のプロジェクトについては完成基準を適用しております。

なお、進行基準による売上高は 489,185,836円であります。

#### 5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

#### 6. 当期純損益額

当期純利益 364,318,410円

### （株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 当期末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項：普通株式、1,000株

2. 自己株式の種類及び総数に関する事項：該当事項はありません。

#### 3. 剰余金の配当に関する事項

（1）基準日が前期に属する配当のうち、配当の効力発生日が当期となるものは次のとおりです。

決議 平成29年6月28日定時株主総会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 110,000,000円

配当の原資 利益剰余金

1株あたりの配当額 110,000円

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月29日

（2）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるものは次のとおりです。

決議 平成30年6月27日定時株主総会

株式の種類 普通株式

配当金の総額 109,000,000円

配当の原資 利益剰余金

1株あたりの配当額 109,000円

基準日 平成30年3月31日

効力発生日 平成30年6月28日

当該配当金はありません。

4. 新株予約権に関する事項：該当事項はありません。

### （その他の重要注記事項）

特にありません。