

第 68 期

決 算 公 告

自：2015年 4月 1日

至：2016年 3月 31日

貸借対照表 P 1

注記等 P 2

愛知県西尾市上矢田町神明寺3番地
東レハイブリッドコード株式会社

第 68 期 貸 借 対 照 表

2016年3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	1,931,860,644	流動負債	1,427,087,667
現金及預金	130,512,828	買掛金	896,797,909
受取手形	4,906,331	リース債務(短期)	2,456,556
売掛金	647,885,996	未払金	103,476,992
製品	440,483,722	未払法人税等	31,477,664
原材料	39,941,943	未払消費税	6,357,900
仕掛品	181,854,381	未払費用	263,006,453
貯蔵品	8,152,540	預り金	23,778,186
前払費用	16,083,619	賞与引当金	99,736,007
短期繰延税金資産	50,107,817		
預け金	361,491,343	固定負債	385,948,094
未収金	37,453,826	退職給付引当金	298,263,115
仮払金	908,970	役員退職慰労引当金	25,470,000
ホビソ保証金	2,479,400	環境対策引当金	61,600,840
差入保証金	9,597,928	リース債務(長期)	614,139
貸倒引当金	0		
		負債合計	1,813,035,761
固定資産	1,893,183,166	純資産の部	
有形固定資産	1,658,319,675	株主資本	1,957,361,431
建物	439,999,699	資本金	100,000,000
構築物	61,207,335	資本剰余金	600,000,000
機械装置	613,420,897	資本準備金	250,000,000
車両運搬具	5,028,518	その他資本剰余金	350,000,000
工具器具備品	67,684,959	資本減少差益	350,000,000
土地	57,857,884	利益剰余金	1,257,361,431
建設仮勘定	412,787,031	利益準備金	147,000,000
リース資産	333,352	その他利益剰余金	1,110,361,431
無形固定資産	1,592,086	別途積立金	990,000,000
加入権	1,592,086	繰越利益剰余金	120,361,431
投資その他の資産	233,271,405	評価・換算差額等	54,646,618
子会社株式	10,000,000	株式等評価差額金	54,646,618
投資有価証券	88,162,956		
長期前払費用	30,000	純資産合計	2,012,008,049
長期貸付金	0		
長期繰延税金資産	127,078,449		
その他投資	8,000,000		
資産合計	3,825,043,810	負債純資産合計	3,825,043,810

I. 重要な会計方針に係る注記

1. 有価証券の評価基準および評価方法
子会社株式 総平均法による原価法
上場有価証券 期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部資本直入法により処理し売却原価は総平均法により算定)
2. 棚卸資産の評価基準および評価方法
先入先出法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3. 有形固定資産の減価償却は定額法によります。(平成26年度より定率法から定額法に変更)
4. 引当金の計上基準
賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当会計年度に帰属する額を計上しています。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるために、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき簡便法により計上しています。
なお、会計基準変更時差異については一括費用処理しています。
役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規定に基づく期末要支給額を計上しています。
環境対策引当金 PCBの撤去、処分等に関する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しています。
5. 消費税等の処理 税抜き方式をとっております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 親会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 431,354,413 円
短期金銭債務 116,651,499 円
2. 子会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 18,154,097 円
短期金銭債務 90,326,788 円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 9,551,770,096 円

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産 2,235円56 銭
2. 一株当たり当期純利益 92円63 銭

IV. 当期純利益 83,369,006 円