

第 69 期

決 算 公 告

自：2016年 4月 1日

至：2017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 69 期 貸 借 対 照 表

2017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	1,694,180,483	流動負債	1,868,337,930
現金及預金	122,002,233	買掛金	825,567,949
受取手形	7,555,965	短期借入金	444,066,865
売掛金	717,474,907	リース債務(短期)	614,139
製品	432,291,493	未払金	83,176,119
原材料	39,700,008	未払法人税等	75,920,832
仕掛品	241,693,325	未払消費税	1,646,484
貯蔵品	9,167,340	未払費用	303,703,158
前払費用	12,477,292	預り金	24,273,445
短期繰延税金資産	60,919,403	賞与引当金	109,368,939
預け金	0		
未収金	39,505,362	固定負債	474,903,935
仮払金	1,207,721	退職給付引当金	389,468,095
ホビソ保証金	1,592,394	役員退職慰労引当金	23,835,000
差入保証金	8,593,040	環境対策引当金	61,600,840
貸倒引当金	0	リース債務(長期)	0
		負債合計	2,343,241,865
固定資産	2,703,514,249	純資産の部	
有形固定資産	2,023,029,210	株主資本	1,996,351,655
建物	479,397,925	資本金	100,000,000
構築物	54,595,406	資本剰余金	600,000,000
機械装置	689,035,303	資本準備金	250,000,000
車両運搬具	5,005,470	その他資本剰余金	350,000,000
工具器具備品	222,551,785	資本減少差益	350,000,000
土地	57,857,884	利益剰余金	1,296,351,655
建設仮勘定	514,518,749	利益準備金	147,000,000
リース資産	66,688	その他利益剰余金	1,149,351,655
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	159,351,655
投資その他の資産	678,892,953	評価・換算差額等	58,101,212
子会社株式	432,357,200	株式等評価差額金	58,101,212
投資有価証券	90,260,000		
長期前払費用	0	純資産合計	2,054,452,867
長期貸付金	0		
長期繰延税金資産	148,275,753		
その他投資	8,000,000		
資産合計	4,397,694,732	負債純資産合計	4,397,694,732

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 86,024,336 円
短期金銭債務 483,222,446 円
2. 子会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 12,890,711 円
短期金銭債務 91,077,985 円
3. 有形固定資産の減価償却累計額 9,446,309,106 円

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産 2,282円73 銭
2. 一株当たり当期純利益 89円32 銭

IV. 当期純利益 80,390,224 円