

貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(325,250,366)	I 流 動 負 債	(100,354,567)
現金及び預金	86,351,291	工事未払金	67,386,804
完成工事未収入金	141,196,295	リース債	5,552,580
完成工事支出金	42,246,144	未払費用	9,151,118
その他棚卸資産	0	未払法人税等	391,000
前払費用	518,750	関係会社未払金	2,801,700
未収入金	1,764,393	未払消費税等	6,833,700
未立戻付法人税	366	未成工事受入金	330,000
未立戻付消費税	1,554,127	賞与引当金	7,907,665
未立戻引当金	52,479,000		
	△ 860,000		
II 固 定 資 産	(73,739,476)	II 固 定 負 債	(157,521,380)
有形固定資産	(69,529,694)	社 債	50,000,000
建物	17,266,003	長期リース債	4,021,380
構築物	1,388,368	関係会社長期借入金	100,000,000
機械装置	1,326,290	資産除去債	3,500,000
車両運搬具	709,257		
工具器具	648,515		
土地	37,710,869		
リース資産	8,685,300		
建設仮勘定	1,633,280		
一括償却資産	161,812		
無形固定資産	(1,333,334)		
ソフトウェア	1,333,334		
		負債の部合計	257,875,947
投資その他の資産	(2,876,448)	(純 資 産 の 部)	
出資	30,000	I 株 主 資 本	(141,113,895)
長期貸付	49,268	1. 資 本	30,000,000
その他の投資	197,180	2. 資 本 剰 余 金	(0)
敷	2,600,000		
		3. 利 益 剰 余 金	(111,113,895)
		(1) 利 益 準 備 金	375,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(110,738,895)
		繰越利益剰余金	110,738,895
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純資産の部合計	141,113,895
資産の部合計	398,989,842	負債・純資産の部合計	398,989,842

個別注記表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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おります。
- (2) 無形固定資産
定額法又は旧定額法を採用しております。
- (3) リース資産
定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

4. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 90,823,433円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 150株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、940,759.30円であります。
2. 一株当たり当期純損失は、297,935.50円であります。

以 上