

貸借対照表

2024年 3月31日

(千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科目	金額	科目	金額
I. 流動資産		I. 流動負債	
小口現金	2,622	支払手形	0
当座預金	3,766	買掛金	4,311,587
普通預金	43,909	短期借入金	0
定期預金	3,003	未払金	553,417
受取手形	960,967	未払消費税	349,713
売掛金	9,642,764	未払割戻金	0
商品	0	未払事業所税	19,079
未成工事支出金	3,927,784	未払事業税	231,857
前渡金	4,993	未払法人税等	696,574
前払費用	178,039	親法人税未払金	392,360
繰延税金資産短期	0	未払労務費	1,194,988
他未収入金	31,617	未払費用	10,848
未収法人税等	0	前受金	970,704
仮払消費税	0	預り金	142,096
短期貸付金	7,738,230	仮受金	0
仮払金	152,356	短期リース債務	87,782
短期貸倒引当金	△ 621	工事損失引当金	1,600
		設備未払金	84,219
【流動資産計】	【 22,689,434 】	【流動負債計】	【 9,046,830 】
II. 固定資産		II. 固定負債	
建物	203,304	繰延税金負債	0
構築物	3,273	退職給付引当金	130,643
機械装置	0	長期リース債務	214,852
工具器具備品	546,744	【固定負債計】	【 345,496 】
土地	77,972		
建設仮勘定	3,755	《 負債合計 》	【 9,392,327 】
リース資産	270,939		
【有形固定資産計】	【 1,105,989 】	I. 株主資本	
		1. 資本金	275,000
電話加入権	21,725	2. 資本剰余金	
施設利用権	0	資本準備金	131,800
【無形固定資産計】	【 21,725 】	その他資本剰余金	80,000
		(資本剰余金計)	(211,800)
関係会社株式	172,660	3. 剰余金	
投資有価証券	220,124	利益準備金	26,250
長期貸付金	402,750	別途積立金	650,000
繰延税金資産長期	227,478	繰越利益剰余金	15,594,617
保証金	634,290	(利益剰余金計)	(16,270,867)
長期前払年金費用	777,990	株主資本合計	【 16,757,667 】
その他投資	11,909		
長期貸倒引当金	△ 9,963	II. 評価・換算差額等	
長期債権償却特別	0	1. 有価証券評価差額金	(104,395)
【投資等計】	【 2,437,241 】	《純資産合計》	【 16,862,062 】
《 合計 》	【 26,254,390 】	《 合計 》	【 26,254,390 】

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。

個別注記表

I. 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

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの…期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理)

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないもの…移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

商品、仕掛品:総平均法

材料:個別法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

再雇用者の支払退職金に備えて、当会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

II. 貸借対照表関係

1.有形固定資産の減価償却累計額

680,642千円

2.関係会社に対する金銭債権及び債務

子会社に対する短期金銭債権 6,546千円

子会社に対する短期金銭債務 2,661千円

支配株主に対する短期金銭債権 8,229,978千円

支配株主に対する短期金銭債務 1,356,133千円

3.期末金融機関休日に

入出金があったものとして処理した金額

受取手形 14,635千円

4.担保に供している資産及び担保に係る債務

投資有価証券 11,600千円

保証債務 238,607千円