

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流動資産	4,871,452	流動負債	2,037,729
現金及び預金	9,045	1年以内固定負債	3,950
受取手形	5,111	買掛金	528,052
売掛金	590,786	工事未払金	720,681
完成工事未収入金	1,834,949	未払消費税	16,073
未収入金	1,508	未払法人税等	81,848
商品	16,715	未払費用	186,525
材料	80,852	前受金	285,646
貯蔵品	30,399	預り金	121,349
未成工事支出金	574,889	賞与引当金	93,600
短期貸付金	1,642,148		
未収消費税	1,761	固定負債	499,913
立替金	77,395	退職給付引当金	483,388
仮払金	5,938	リース債務	16,525
貸倒引当金	△ 49		
固定資産	622,783	負債合計	2,537,642
有形固定資産	277,953		
建物	63,639	純資産の部	
構築物	17,029	株主資本	2,899,417
機械装置	108,611	資本金	45,000
車両運搬具	587	資本剰余金	80,301
工具器具備品	50,232	資本準備金	70,000
リース資産	18,452	その他資本剰余金	10,301
土地	19,400	利益剰余金	2,774,115
無形固定資産	21,525	利益準備金	18,950
ソフトウェア	20,643	(その他利益剰余金)	2,755,165
電話加入権	432	別途積立金	1,785,000
商標権	450	繰越利益剰余金	970,165
投資その他の資産	323,304	(当期純利益)	(164,179)
投資有価証券	125,542	評価換算差額等	57,176
繰延税金資産	193,747	その他有価証券評価差額金	57,176
その他投資	4,014		
		純資産合計	2,956,593
資産合計	5,494,235	負債及び純資産合計	5,494,235

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券のうち時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)

② 棚卸資産

実地棚卸により、評価基準は最終仕入原価法(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)によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

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の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

期末現在に有する金銭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 賞与引当金

従業員に対する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 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① グループ通算制度の適用

当社は、グループ通算制度を適用しており、法人税及び地方法人税の会計処理及び開示並びにこれらに関する税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従っております。

② 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額	957,250 千円
(2)関係会社に対する金銭債権および金銭債務	
短期金銭債権	3,734,083 千円
短期金銭債務	429,506 千円

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産

減価償却費限度額超過額、退職給付引当金

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金

4. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	23,271 円	28 銭
1株当たり当期純利益	1,292 円	25 銭

5. その他の注記

記載金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。