

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(千円未満は切捨表示)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| | 千円 | | 千円 |
| 流動資産 | 2,972,191 | 流動負債 | 500,993 |
| 現金及び預金 | 1,814,040 | 買掛金 | 44,836 |
| 完成工事未収入金 | 466,323 | 短期借入金 | 63,166 |
| 未成工事支出金 | 0 | リース債務 | 475 |
| 貯蔵品 | 672,876 | 未払消費税等 | 27,852 |
| 前払費用 | 12,977 | 未払法人税等 | 61,351 |
| 未収入金 | 5,672 | 未払金 | 57,913 |
| 未収収益 | 0 | 未払費用 | 240,487 |
| 立替金 | 288 | 預り金 | 4,234 |
| 仮払金 | 12 | 役員賞与引当金 | 675 |
| | | 固定負債 | 891,134 |
| | | 長期借入金 | 694,833 |
| | | リース債務 | 696 |
| | | 退職給付引当金 | 183,852 |
| | | 役員退職慰労引当金 | 11,751 |
| 固定資産 | 1,643,342 | 負債合計 | 1,392,127 |
| (有形固定資産) | (1,468,279) | 純資産の部 | |
| 建物 | 2,264 | 株主資本 | 3,223,407 |
| 機械装置 | 107,190 | 資本金 | 300,000 |
| 車両運搬具 | 0 | | |
| 工具器具備品 | 6,847 | 利益剰余金 | 2,923,407 |
| 土地 | 300,080 | 利益準備金 | 75,000 |
| リース資産 | 1,029 | その他利益剰余金 | 2,848,407 |
| 建設仮勘定 | 1,050,867 | 別途積立金 | 1,200,000 |
| (無形固定資産) | (3,026) | 繰越利益剰余金 | 1,648,407 |
| ソフトウェア | 3,001 | (うち当期純利益) | (674,572) |
| ソフトウェア仮勘定 | 24 | | |
| (投資その他の資産) | (172,036) | 純資産合計 | 3,223,407 |
| 長期前払費用 | 1,936 | | |
| 繰延税金資産 | 64,353 | 負債・純資産合計 | 4,615,534 |
| その他 | 105,746 | | |
| 資産合計 | 4,615,534 | | |

個別注記表

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

未成工事支出金 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び中小企業退職金共済支給の見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規による期末要支給額を計上しております。

役員賞与引当金 賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

(4) 収益及び費用の計上基準

売上高の計上基準 「収益認識に関する会計基準」により、当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約期間が3ヶ月を超えかつ請負金額1千万円を超える工事契約については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務は、工事完了時に収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

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、税抜方式を採用しています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭の債権債務

短期金銭債権 208,980千円

短期金銭債務 76,845千円

長期金銭債務 694,833千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,834,932千円

3. 1株当たりの情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額 5,372円34銭

(2) 1株当たりの当期純利益 1,124円28銭

以上