

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 3 5 期 令和 4年 3月31日現在		第 3 6 期 令和 5年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(資産の部)				
流動資産	1,095,333,311	98.5	1,186,626,527	98.6
現金及び預金	23,182,653	2.1	20,350,202	1.7
受取手形	35,809,350	3.2	34,485,100	2.9
完成工事未収入金	468,562,065	42.1	526,169,261	43.7
電子記録債権	-		9,620,000	0.8
未成工事支出金	184,175,236	16.6	106,996,893	8.9
貯蔵品	935,560	0.1	1,309,340	0.1
前払費用	683,000	0.1	1,080,510	0.1
短期貸付金	378,994,081	34.1	485,202,208	40.3
未収入金	165,000	0.0	407,974	0.0
立替金	-		15,180	0.0
労働保険未収入金	303,495	0.0	613,470	0.1
仮払金	254,771	0.0	376,389	0.0
未収還付法人税等	2,268,100	0.2	-	
(管理会計) 出来高	7,692,527,753	691.6	10,229,703,513	849.7
(管理会計) 内部借入	-7,692,527,753	-691.6	-10,229,703,513	-849.7
固定資産	16,926,523	1.5	17,286,340	1.4
有形固定資産	2,938,150	0.3	2,304,436	0.2
工具、器具及び備品	157,150	0.0	141,436	0.0
リース資産	2,781,000	0.3	2,163,000	0.2
無形固定資産	1,449,800	0.1	1,189,800	0.1
電話加入権	409,800	0.0	409,800	0.0
ソフトウェア	1,040,000	0.1	780,000	0.1
投資その他の資産	12,538,573	1.1	13,792,104	1.1
その他投資等	12,538,573	1.1	13,792,104	1.1
資産合計	1,112,259,834	100.0	1,203,912,867	100.0

貸借対照表

(単位：円)

科 目	第 3 5 期 令和 4年 3月31日現在		第 3 6 期 令和 5年 3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債	512,482,926	46.1	544,558,387	45.2
工事未払金	349,455,704	31.4	434,020,486	36.1
リース債務	-		618,000	0.1
未払金	4,307,618	0.4	6,049,768	0.5
未払費用	15,005,261	1.3	15,509,817	1.3
未払法人税等	38,607,400	3.5	34,166,900	2.8
未払消費税等	-		32,162,200	2.7
未払労災保険	28,801	0.0	-	
未成工事受入金	94,415,662	8.5	12,408,880	1.0
預り金	6,286,349	0.6	6,030,237	0.5
賞与引当金	4,376,131	0.4	3,592,099	0.3
固定負債	2,781,000	0.3	1,545,000	0.1
長期リース債務	2,781,000	0.3	1,545,000	0.1
負債合計	515,263,926	46.3	546,103,387	45.4
(純資産の部)				
株主資本	596,995,908	53.7	657,809,480	54.6
資本金	20,000,000	1.8	20,000,000	1.7
利益剰余金	576,995,908	51.9	637,809,480	53.0
利益準備金	5,000,000	0.4	5,000,000	0.4
その他利益剰余金	571,995,908	51.4	632,809,480	52.6
繰越利益剰余金	571,995,908	51.4	632,809,480	52.6
純資産合計	596,995,908	53.7	657,809,480	54.6
負債及び純資産合計	1,112,259,834	100.0	1,203,912,867	100.0

個別注記表

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 未成工事支出金 個別法による原価法を採用しております。
(2) 貯蔵品 移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

- (1) 有形固定資産
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. 費用・収益の計上基準

- (1) 工事進行基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

4. 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。

II. 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 1,274,564円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 100株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、6,578,094.80円であります。
2. 一株当たり当期純利益は、1,308,135.72円であります。

以 上