

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,946,003</b>	<b>流動負債</b>	<b>616,004</b>
現金及び預金	21,101	買掛金	160,455
受取手形	5,072	未払金	47,255
売掛金	586,005	未払金 (法人税個別帰属類)	10,243
仕掛品	3,937	未払法人税等	4,867
未成工事支出金	1,134	未払消費税	34,325
貯蔵品等	15,749	未払費用	9,126
前払費用	8,684	前受金	652
短期貸付金	87,000	預り金	8,977
未収入金	22,219	賞与引当金	339,731
未収還付法人税等	4,725	仮受金	368
短期預け金	1,165,772		
その他の流動資産	24,606		
貸倒引当金	△6		
<b>固定資産</b>	<b>640,640</b>	<b>固定負債</b>	<b>773,074</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>164,078</b>	退職給付引当金	755,400
建物及び構築物	99,413	役員退職慰労引当金	17,673
機械及び装置	24,501		
車両運搬具	2,838		
器具・備品	28,608		
建設仮勘定	8,716		
<b>無形固定資産</b>	<b>16,281</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,389,078</b>
ソフトウェア	16,281	<b>(純資産の部)</b>	
<b>投資その他の資産</b>	<b>460,281</b>	<b>株主資本</b>	<b>1,197,564</b>
投資有価証券	1,200	<b>資本金</b>	<b>30,000</b>
関係会社株式	109,490	<b>資本剰余金</b>	<b>146,500</b>
長期貸付金	510	資本準備金	116,500
差入敷金・保証金	250	その他資本剰余金	30,000
長期前払費用	3,615	<b>利益剰余金</b>	<b>1,021,064</b>
繰延税金資産	344,921	利益準備金	11,750
その他	293	その他利益剰余金	1,009,314
		別途積立金	150,470
		繰越利益剰余金	858,844
<b>資産合計</b>	<b>2,586,643</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,197,564</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>2,586,643</b>

(注) 1. 関係会社に対する金銭債権

短期金銭債権

1,666,231 千円

短期金銭債務

10,243 千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

660,788 千円

3. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両の一部ほかについては、リース契約により使用しております。

4. 一株当たりの純資産

1,995 千円

## 重要な会計方針

### 1. 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式 … 移動平均法による原価法

その他有価証券  
市場価格のないもの … 移動平均法による原価法

### 2. 材料棚卸資産の評価基準および評価方法… 総平均法による原価法

### 3. 固定資産の減価償却の方法

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。

無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法を採用しております。

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。

### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金… 売上債権等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また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。

賞与引当金… 支給対象期間に基づき支給見込み額を計上しております。

退職給付引当金… 従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末に於ける従業員自己都合要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金… 役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき算出された当事業年度末に於ける支給見積額を計上しております。

### 5. 消費税の会計処理… 税抜き方式によっております。

以上