

## 第 23 期 貸 借 対 照 表

( 2021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>	( 5,473,216 )	<b>流 動 負 債</b>	( 1,175,395 )
現金及び預金	514	工事未払金	605,662
完成工事未収入金	1,827,290	未払金	83,023
売掛金	825,045	未払費用	210,055
未収入金	10,314	未払法人税等	110,010
未成工事支出等	134,371	賞与引当金	163,104
貯蔵品	1,996	その他の流動負債	3,539
短期貸付金	2,653,573		
前払費用	15,674	<b>負 債 合 計</b>	1,175,395
その他の流動資産	4,436		
<b>固 定 資 産</b>	( 246,600 )	<b>( 純 資 産 の 部 )</b>	
(有形固定資産)	( 72,425 )	<b>株 主 資 本</b>	( 4,544,421 )
建物附属設備	33,763	(資本金)	( 470,000 )
工具・器具・備品	38,661	(利益剰余金)	( 4,074,421 )
(無形固定資産)	( 14,550 )	利益準備金	117,500
ソフトウェア	14,550	別途積立金	3,300,000
(投資その他の資産)	( 159,624 )	繰越利益剰余金	656,921
長期前払費用	24,572	<b>純 資 産 合 計</b>	4,544,421
前払年金費用	83,144		
敷金・保証金	4,027		
繰延税金資産	47,879		
<b>資 産 合 計</b>	5,719,816	<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	5,719,816

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 第23期 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
未成工事等支出金……………個別原価法  
貯蔵品……………移動平均法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
① 有形固定資産……………定率法:下記以外の有形固定資産  
定額法:平成28年4月1日以後取得する建物附属設備及び構築物  
② 無形固定資産……………定額法
- (3) 引当金の計上方法  
① 賞与引当金……………従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。  
② 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年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。  
なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。
- (4) 収益及び費用の計上基準  
完成工事高及び完成工事原価の計上基準  
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契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。  
なお、工事進行基準を適用する工事の当事業年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。
- (5) リース取引の処理方法  
物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス取引については、売買による処理としております。
- (6) 消費税等の会計処理……………税抜き方式

### 2. 貸借対照表注記

(1) 支配株主との債権・債務額	
① 短期債権	5,006,980千円
② 短期債務	899千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額	63,675千円
(3) 偶発債務	
電力会社の配電柱等使用にかかる債務保証	164,134千円

### 3. 損益計算書注記

支配株主との取引高	
① 営業収益	4,803,243千円
② 営業費用	85,820千円
③ 営業外収益	3,497千円

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当期末の発行済株式総数

9,400株

(2) 剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

2020年6月12日開催の第22期定時株主総会決議による配当

・配当金の総額	176,720千円
・1株あたり配当額	18,800円
・基準日	2020年3月31日
・効力発生日	2020年6月15日

(3) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力が翌期になるもの

2021年6月18日開催予定の第23期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額	188,940千円
・1株あたり配当額	20,100円
・基準日	2021年3月31日
・効力発生日	2021年6月21日

#### 5. 1株当たり情報に関する注記

① 1株あたり純資産額	483,449円09銭
② 1株あたり当期純利益	50,203円55銭

以上