

第8期 決算公告

令和3年6月29日

香川県高松市福岡町三丁目11番22号
株式会社建設マネジメント四国
代表取締役社長 善勝 光一

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,868,696,158	流動負債	815,735,246
現金及び預金	76,494,610	短期借入金	70,000,000
売掛金	2,805,342,439	リース債務	65,835,959
貯蔵品	254,554	未払金	76,873,338
前払費用	2,908,555	未払費用	154,181,263
未収金	528,000	預り金	49,670,276
貸倒引当金	△ 16,832,000	未払法人税等	187,746,300
固定資産	741,774,897	未払消費税	87,427,700
有形固定資産	160,809,856	賞与引当金	124,000,410
建物	3,027,082	固定負債	288,087,151
建物減価償却累計額	△ 184,968	リース債務	86,041,351
建物附属設備	9,159,979	退職給付引当金	156,505,900
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,989,803	役員退職慰労引当金	45,539,900
車両	2,857,129	負債合計	1,103,822,397
車両減価償却累計額	△ 2,857,124	純資産の部	
什器備品	18,967,016	株主資本	2,506,648,658
什器備品減価償却累計額	△ 8,095,405	資本金	30,000,000
リース資産	301,327,700	利益剰余金	2,476,648,658
リース資産減価償却累計額	△ 161,401,750	利益準備金	3,150,000
無形固定資産	9,252,721	その他利益剰余金	2,473,498,658
ソフトウェア	9,252,721	繰越利益剰余金	2,473,498,658
投資その他の資産	571,712,320	(当期純利益)	(577,987,124)
長期前払費用	1,216,668	純資産合計	2,506,648,658
敷金	3,735,200	負債・純資産合計	3,610,471,055
差入保証金	2,940,000		
保険積立金	428,536,493		
預託金	54,300		
繰延税金資産	135,229,659		
資産合計	3,610,471,055		

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、建物附属設備については定額法を採用しております。

② 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。

③ 無形固定資産

定額法を採用しております。

(2)引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

社員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上しております。

③ 退職給付引当金

社員の退職給付に備えるため、当社所定の退職金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3)リース取引の処理方法

リース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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4)消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。