

第9期 決算公告

令和4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4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	3,084,744,834	流動負債	572,849,583
現金及び預金	584,677,725	リース債務	74,386,724
売掛金	2,508,211,606	未払金	73,302,314
貯蔵品	212,835	未払費用	139,808,106
前払費用	6,251,668	預り金	49,066,995
未収金	440,000	未払法人税等	47,693,500
貸倒引当金	△ 15,049,000	未払消費税	57,974,500
固定資産	747,583,158	賞与引当金	130,617,444
有形固定資産	159,983,954	固定負債	288,988,311
建物	3,027,082	リース債務	79,761,911
建物減価償却累計額	△ 363,565	退職給付引当金	183,147,500
建物附属設備	9,159,979	役員退職慰労引当金	26,078,900
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,581,362	負債合計	861,837,894
車両	480,370	純資産の部	
車両減価償却累計額	△ 480,369	株主資本	2,970,490,098
什器備品	22,430,276	資本金	30,000,000
什器備品減価償却累計額	△ 12,852,087	利益剰余金	2,940,490,098
リース資産	298,120,800	利益準備金	4,050,000
リース資産減価償却累計額	△ 156,957,170	その他利益剰余金	2,936,440,098
無形固定資産	12,242,010	繰越利益剰余金	2,936,440,098
ソフトウェア	12,242,010	(当期純利益)	(472,841,440)
投資その他の資産	575,357,194	純資産合計	2,970,490,098
長期前払費用	1,641,404	負債・純資産合計	3,832,327,992
敷金	2,975,680		
差入保証金	2,940,000		
保険積立金	436,900,625		
預託金	11,200		
繰延税金資産	130,888,285		
資産合計	3,832,327,992		

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。