

第10期 決算公告

令和5年6月28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5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	3,257,272,706	流動負債	588,560,813
現金及び預金	480,820,296	リース債務	51,856,886
売掛金	2,790,681,909	未払金	120,879,112
貯蔵品	199,326	未払費用	133,927,550
前払費用	2,315,175	預り金	56,175,152
貸倒引当金	△ 16,744,000	未払法人税等	25,787,200
固定資産	876,399,778	未払消費税	62,767,000
有形固定資産	142,262,323	賞与引当金	137,167,913
建物	3,027,082	固定負債	302,091,943
建物減価償却累計額	△ 542,162	リース債務	53,638,543
建物附属設備	9,159,979	退職給付引当金	212,064,500
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,172,921	役員退職慰労引当金	36,388,900
車両	480,370	負債合計	890,652,756
車両減価償却累計額	△ 480,369	純資産の部	
什器備品	56,424,476	株主資本	3,243,035,914
什器備品減価償却累計額	△ 18,902,052	資本金	30,000,000
リース資産	255,241,200	利益剰余金	3,213,035,914
リース資産減価償却累計額	△ 158,973,280	利益準備金	4,950,000
無形固定資産	25,532,601	その他利益剰余金	3,208,085,914
ソフトウェア	25,532,601	繰越利益剰余金	3,208,085,914
投資その他の資産	708,604,854	評価・換算差額等	△ 16,186
投資有価証券	19,975,380	その他有価証券評価差額金	△ 16,186
長期前払費用	889,762	(当期純利益)	(281,545,816)
敷金	2,545,680		
差入保証金	2,940,000		
保険積立金	538,921,545		
預託金	11,200		
繰延税金資産	143,321,287		
資産合計	4,133,672,484	純資産合計	3,243,019,728
		負債・純資産合計	4,133,672,484

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)を採用しております。

② 時価のないもの

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。