

決 算 報 告 書

(第 59 期)

自 令和 5 年 7 月 1 日
至 令和 6 年 6 月 30 日

株式会社 安芸建設コンサルタント

広島市安芸区船越南 4 丁目 3 番 2 5 号

貸借対照表

株式会社 安芸建設コンサルタント

令和 6年 6月30日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 387,016,926】	【流 動 負 債】	【 98,793,447】
現 金 及 び 預 金	24,750,909	買 掛 金	5,225,395
売 掛 金	2,370,500	未 払 金	634,849
契 約 資 産	33,002,468	未払金 固定資産	275,000
貯 蔵 品	115,551	未 払 費 用	25,112,765
前 渡 金	10,000,000	未 払 法 人 税 等	507,600
立 替 金	9,000	未 払 消 費 税 等	12,477,700
立替金（関係会社）	73,085	預 り 金	4,266,268
関係会社短期貸付金	280,000,000	前 受 収 益	280,000
仮 払 金	11,000	契 約 負 債	25,097,372
前 払 費 用	7,282,078	リース債務 流動	4,815,216
未収利息（関係会社）	439,235	賞 与 引 当 金	13,659,006
未収還付法人税等	28,963,100	工 事 損 失 引 当 金	6,442,276
【固 定 資 産】	【 197,954,989】	【固 定 負 債】	【 54,553,573】
(有 形 固 定 資 産)	(190,007,327)	リース債務 固定	14,612,754
建 物	163,180,000	退 職 給 付 引 当 金	38,540,819
建 物 附 属 設 備	444,444	そ の 他 固 定 負 債	1,400,000
工 具 器 具 備 品	10,257,455	負 債 合 計	153,347,020
リース資産 有形	22,068,720		
減価償却累計額	140,768,040		
土 地	134,824,748		
(無 形 固 定 資 産)	(1,759,584)		
ソ フ ト ウ エ ア	1,585,584		
リース資産 無形	174,000		
(投資その他の資産)	(6,188,078)		
出 資 金	20,000		
敷 金	876,000		
長期前払費用	236,148		
繰延税金資産 固定	5,055,930		
資 産 合 計	584,971,915		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 431,624,895】
		資 本 金	53,000,000
		(利 益 剰 余 金)	(378,624,895)
		利 益 準 備 金	9,285,000
		その他利益剰余金	369,339,895
		別 途 積 立 金	100,000,000
		繰越利益剰余金	269,339,895
		純 資 産 合 計	431,624,895
		負債・純資産合計	584,971,915

個別注記表

株式会社 安芸建設コンサルタント

自 令和 5年 7月 1日
至 令和 6年 6月30日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券

移動平均法による原価法を採用しております。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用 期間均等償却を採用しております

引当金の計上基準

(1) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担分を計上しております。

(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職要支給額から中小企業退職共済等の支給見込額を差し引いた額を計上しております。

(3) 工事損失引当金 赤字となるプロジェクトに備えるため、損失見込額を計上しております。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

収益及び費用の計上基準

(1) 完成工事高の計上基準

工事に係る収益の計上については工事進行基準を採用しております。

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の数

普通株式

552株

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

令和5年9月22日の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 79,850,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 144,655円

基準日 令和5年6月30日

効力発生日 令和5年9月25日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和6年9月20日開催の定時株主総会において、次の通り決議されました。

配当金の総額 2,040,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 3,695.6円

基準日 令和6年6月30日

効力発生日 令和6年9月24日

個別注記表

株式会社 安芸建設コンサルタント

自 令和 5年 7月 1日

至 令和 6年 6月30日

税効果会計に関する注記

その他

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。