

決 算 報 告 書

(第 60 期)

自 令和 6 年 7 月 1 日
至 令和 7 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 7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】	【 369,250,490】	【流 動 負 債】	【 74,358,758】
現金及び預金	5,038,127	買掛金	13,197,327
売掛金	7,891,950	未払金	453,547
関係会社売掛金	3,740,000	未払費用	23,561,691
契約資産	48,910,036	未払法人税等	3,825,900
貯蔵品	315,377	未払消費税等	4,361,600
前渡金	352,000	預り金	3,667,563
立替金	9,000	前受収益	280,000
立替金（関係会社）	71,172	契約負債	6,378,049
関係会社短期貸付金	295,241,100	リース債務流動	4,627,296
前払費用	6,903,614	賞与引当金	13,898,880
未収利息（関係会社）	778,114	工事損失引当金	106,905
【固 定 資 産】	【 192,620,935】	【固 定 負 債】	【 41,371,494】
(有形固定資産)	(183,663,093)	リース債務固定	9,985,458
建物	163,180,000	退職給付引当金	29,986,036
建物附属設備	444,444	その他固定負債	1,400,000
工具器具備品	10,466,898	負債合計	115,730,252
リース資産有形	22,068,720		
減価償却累計額	△147,321,717		
土地	134,824,748		
(無形固定資産)	(1,244,584)	純資産の部	
ソフトウェア	1,244,584	【株主資本】	【 446,141,173】
(投資その他の資産)	(7,713,258)	資本金	53,000,000
出資金	20,000	(利益剰余金)	(393,141,173)
保証金	300,000	利益準備金	9,489,000
敷金	876,000	その他利益剰余金	383,652,173
長期前払費用	193,654	別途積立金	100,000,000
繰延税金資産固定	6,323,604	繰越利益剰余金	283,652,173
資産合計	561,871,425	純資産合計	446,141,173
		負債・純資産合計	561,871,425

個別注記表

株式会社 安芸建設コンサルタント

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 7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6年9月20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 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

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和7年9月16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 11,580,000円

配当の原資 利益剰余金

一株当たり配当額 20,978.2円

基準日 令和7年6月30日

効力発生日 令和7年9月17日

個別注記表

株式会社 安芸建設コンサルタント

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 7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。