

# 決算報告書

( 第 43 期 )

自 令和 4 年 7 月 1 日  
至 令和 5 年 6 月 30 日

株式会社 地域コンサルタント

岐阜県恵那市長島町正家1067番地の250

## 貸借対照表

令和 5 年 6 月 30 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	<b>【 266,220,361】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 30,605,366】</b>
現金及び預金	3,676,335	買掛金	1,082,192
売掛金	2,418,900	未払金	526,994
契約資産	29,902,419	未払法人税等	6,400
貯蔵品	11,994	未払消費税等	1,042,400
前渡金	41,000	未払費用	12,437,139
前払費用	3,260,921	契約負債	3,622,828
未収法人税等	8,544,400	預り金	2,467,413
関係会社短期貸付金	218,000,000	賞与引当金	9,420,000
未収利息(関係会社)	364,392	<b>【固定負債】</b>	<b>【 19,916,666】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 20,953,654】</b>	役員退職慰労引当金	19,916,666
(有形固定資産)	( 16,468,203 )		
建物	29,867,962		
減価償却累計額(建物)	;23,429,581		
建物附属設備	8,022,997		
減価償却累計額(建物附属)	;4,515,213		
構築物	1,350,000		
減価償却累計額(構築物)	;1,349,994		
機械装置	3,500,000		
減価償却累計額(機械装置)	;2,132,465		
車両運搬具	9,997,155		
減価償却累計額(車両)	;7,474,016		
工具器具備品	13,197,614		
減価償却累計額(工具器具)	;10,566,256		
リース資産	6,669,000		
減価償却累計額(リース)	;6,669,000		
(無形固定資産)	( 300,359 )		
ソフトウェア	300,359		
(投資等)	( 4,185,092 )		
長期前払費用	390,609		
敷金	590,000		
保証金	39,220		
繰延税金資産	3,165,263		
資産の部合計	287,174,015		
		負債の部合計	50,522,032
		純資産の部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 236,651,983】</b>
		(資本金)	( 10,000,000 )
		資本金	10,000,000
		(利益剰余金)	( 226,651,983 )
		利益準備金	2,600,000
		別途積立金	159,000,000
		繰越利益剰余金	65,051,983
		純資産の部合計	236,651,983
		負債及び純資産の部合計	287,174,015

## 個 別 注 記 表

自 令和 4 年 7 月 1 日  
至 令和 5 年 6 月 30 日

- ・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価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（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）を採用しております。
    - (2)無形固定資産  
定額法を採用しています。  
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
  3. 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  4. 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
- ・ 株主資本等変動計算書に関する注記
- |                             |      |
|-----------------------------|------|
| 当事業年度の末日における発行済株式の数<br>普通株式 | 100株 |
|-----------------------------|------|