

第 60 期

決算報告書

令和 3年 7月 1日から

令和 4年 6月 30日まで

株式会社 エイコー 技術コンサルタント

(法人番号:2210001010470)

貸借対照表

商号 株式会社エイコー技術コンサルタント

代表者 野崎 敏

令和 4年 6月30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 | (130,133,099) | 流動負債 | (67,769,716) |
| 現金及び預金 | 37,800,725 | 買掛金 | 7,289,919 |
| 売掛金 | 3,732,300 | 未払金 | 760,875 |
| 約束手形 | 47,803,871 | 未払法人税等 | 21,835,999 |
| 前払費用 | 3,480 | 未払消費税等 | 253,800 |
| 短期貸付 | 1,327,056 | 契約負 | 1,001,900 |
| 未収戻付金 | 30,000,000 | 預り金 | 17,232,875 |
| 未収戻付金 | 9,431,311 | 未償還引当金 | 3,378,496 |
| 未収戻付金 | 34,356 | 工事損失引当金 | 4,595 |
| | | | 10,518,000 |
| | | | 5,493,257 |
| | | | |
| 固定資産 | (111,293,099) | 固定負債 | (0) |
| 有形固定資産 | (92,380,096) | | |
| 建物 | 68,489,596 | | |
| 構築物 | 2,596,524 | | |
| 船舶 | 290,690 | | |
| 車両運搬具 | 1,357,574 | | |
| 工具、器具及び備品 | 17,321,795 | | |
| 土地 | 75,428,874 | | |
| 減価償却累計額 | 73,104,957 | | |
| | | | |
| 無形固定資産 | (91,001) | | |
| ソフトウェア | 91,001 | | |
| | | 負債の部合計 | 67,769,716 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | (173,656,482) |
| | | 1. 資本金 | 40,000,000 |
| | | 2. 資本剰余金 | (0) |
| | | 3. 利益剰余金 | (133,656,482) |
| | | (1)利益準備金 | 5,000,000 |
| | | (2)その他利益剰余金 | (128,656,482) |
| | | 繰越利益剰余金 | 128,656,482 |
| | | | |
| | | 評価・換算差額等 | (0) |
| | | | |
| | | 新株予約権 | (0) |
| | | | |
| | | 純資産の部合計 | 173,656,482 |
| 繰延資産 | (0) | 負債・純資産の部合計 | 241,426,198 |
| | | | |
| 資産の部合計 | 241,426,198 | | |

個別注記表

令和 3年 7月 1日から

令和 4年 6月30日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚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方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(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、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

(1)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. 費用・収益の計上基準

工事進行基準を採用しております。

5. 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。

6. 税効果会計の適用

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。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

80,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は28,430,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は355.375円です。これらの配当の基準日は令和3年6月30日、決議日は令和3年9月29日、効力発生日は令和3年9月29日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、2,170.70円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、11.29円であります。

以 上