

決 算 報 告 書

(第 42 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 6 月 30 日

株 式 会 社 三 川 土 建

東蒲原郡阿賀町五十沢 4 0 2 3 番地

貸借対照表

株式会社 三川土建

令和 5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】	【 267,585,871】	【流 動 負 債】	【 74,927,563】
現 金 及 び 預 金	45,056,225	工 事 未 払 金	44,050,630
完 成 工 事 未 収 入 金	24,128,801	未 払 金	540,120
進 行 基 準 未 収 入 金	21,917,814	未 払 費 用	9,187,816
貯 蔵 品	27,286	未 払 法 人 税 等	45,000
短 期 貸 付 金	169,000,000	契 約 負 債	11,585,626
未 収 消 費 税	6,161,479	預 り 金	2,285,037
前 払 費 用	1,016,261	賞 与 引 当 金	7,233,334
未 収 入 金	278,005	負 債 合 計	74,927,563
【固 定 資 産】	【 62,662,656】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(42,283,834)		
建 物	16,320,159	【株 主 資 本】	【 255,320,964】
建 物 附 属 設 備	4,060,025	資 本 金	20,000,000
構 築 物	1,595,993	(利 益 剰 余 金)	(235,320,964)
機 械 ・ 運 搬 具	11,710,657	利 益 準 備 金	2,100,000
工 具 器 具 ・ 備 品	2,496,326	そ の 他 利 益 剰 余 金	233,220,964
土 地	6,100,674	特 別 償 却 準 備 金	692,084
(無 形 固 定 資 産)	(1,201,834)	繰 越 利 益 剰 余 金	232,528,880
ソ フ ト 開 発 費	1,201,834	純 資 産 合 計	
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(19,176,988)		
長 期 前 払 金 費 用	12,816	資 産 合 計	330,248,527
そ の 他 投 資 等	3,430,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	330,248,527
保 険 積 立 金	3,719,244		
預 け 金	226,627		
長 期 繰 延 税 金 資 産	11,788,301		
資 産 合 計	330,248,527		

個別注記表

株式会社 三川土建

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 5年 6月30日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

棚卸資産の評価基準及び基準方法

最終仕入原価法

有価証券の評価基準及び評価方法

時価のあるもの

当社の有価証券について、市場価格のある其他有価証券については、それが多額でない場合（重要性の乏しいもの）には、取得価原価を元にする移動平均法によって評価した額を貸借対照表価格とする ※

時価のないもの 移動平均法による原価法

収益及び費用の計上基準

一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を計上する（費用収益対応の原則）

原則として収益については収益認識基準により、費用については発生主義により認識する

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物については法人税法の規定による旧定額法、旧定率法及び定額法

建物附属設備については法人税法の規定による定額法

構築物については法人税法の規定による旧定率法及び定額法

機械、運搬具については法人税法の規定による旧定率法及び定率法

工具器具備品については法人税法の規定による旧定率法及び定率法

一括償却資産については法人税法の規定により3年で償却している

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については法人税法の規定による法定繰入率により計上している

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前期末株式数（発行済普通株式）	400株
当期増加株式数（発行済普通株式）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
当期末株式数（発行済普通株式）	400株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

リースにより使用する固定資産に関する注記

事業年度の末日における取得原価相当額

第四北越リース（株）	2,274,000円
シャープファイナンス（株）	2,223,600円
三菱HCビジネスリース	414,000円

事業年度の末日における減価償却累計額相当額

第四北越リース（株）	2,084,500円
シャープファイナンス（株）	1,092,800円
三菱HCビジネスリース	124,200円

事業年度の末日における未経過リース料相当額

第四北越リース（株）	113,700円
------------	----------

個別注記表

株式会社 三川土建

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 5年 6月30日

シャープファイナンス (株)	95,700円
三菱HCビジネスリース	20,700円

関連当事者との取引に関する注記

取引の内容

関連会社に対する金銭貸付

(株)メイホーホールディングスに対する貸付 169,000,000円

関連会社に対する金銭未払

(株)メイホーエクステックに対する未払金 11,368円

その他の注記

その他

※ この重要性の基準判断として貸借対照表項目について総資産の10%且自己資本額の15%以上とし、損益計算書項目について当期純利益の20%をもって基準値とする
なお、基準値に変更がない限りこれを継続するものとする