

第 4 0 期

決 算 報 告 書

令 和 1 年 7 月 1 日 から

令 和 2 年 6 月 3 0 日 まで

株 式 会 社 エ ス ジ ー 技 術 コ ン サ ル タ ン ト

(法人番号:6300001000104)

貸借対照表

商号 株式会社 エスジー技術コンサルタント

代表者 高取 樹太

令和 2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)	
I 流 動 資 産	(251,643,758)	I 流 動 負 債	(33,034,993)
現金及び預金	23,399,620	未払金	180,241
売掛金	18,673,746	未払費用	7,536,035
たな卸資産	18,564	未払法人税等	442,300
前払費用	333,177	未払消費税等	1,679,300
関係会社短期貸付金	197,129,000	前払消費税等	3,687,839
未収還付法人税等	11,768,200	前払受取金	1,720,159
未収利息 (関係会社)	321,451	預り掛引当金	5,339,974
		工事損失引当金	313,147
		賞与引当金	11,315,998
		資産除去債	820,000
II 固 定 資 産	(56,644,334)	II 固 定 負 債	(9,230,260)
有形固定資産	(49,465,732)	退職給付引当金	9,230,260
建物	31,178,059		
構築物	1,325,000		
車両運搬具	4,996,299		
工具、器具及び備品	15,155,328		
土地	43,772,000		
減価償却累計額	△ 46,960,954		
無形固定資産	(674,701)		
ソフトウェア	674,701		
		負債の部合計	42,265,253
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(266,022,839)
		1. 資 本 金	50,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(216,022,839)
		(1)利 益 準 備 金	5,146,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(210,876,839)
		繰越利益剰余金	210,876,839
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		III 新 株 予 約 権	(0)
III 繰 延 資 産	(0)		
		純 資 産 の 部 合 計	266,022,839
資 産 の 部 合 計	308,288,092	負債・純資産の部合計	308,288,092

個別注記表

令和 1年 7月 1日から

令和 2年 6月30日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(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）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

(2)無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

2. 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 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。

4. 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。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

48,000株

III. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、5,542.14円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、41.75円であります。

以 上