

第 4 2 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 7 月 1 日から

令和 4 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)



令和 4 年 6 月 30 日現在

(單位：円)

科 目		前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)					
I	流動資産	(245,366,178)	(82.3)	(269,389,673)	(83.1)
現金及び預金	20,530,489	6.9		23,929,588	7.4
受取手形	0	0.0		0	0.0
電着記録債権	0	0.0		0	0.0
売却掛金	15,626,534	5.2		143,000	0.0
契約資産	0	0.0		8,943,818	2.8
有価証券	0	0.0		0	0.0
預金	0	0.0		0	0.0
棚卸資産	10,980	0.0		4,408	0.0
前払費用	0	0.0		1,000	0.0
前払短期貸付金	688,114	0.2		975,295	0.3
関係会社短期貸入金	207,000,000	69.5		235,000,000	72.5
未収還付法人税等	0	0.0		0	0.0
未立仮払金	533,926	0.2		0	0.0
未収還付消費税等	0	0.0		0	0.0
未収利息(関係会社)	0	0.0		0	0.0
未収他の流動資産	639,500	0.2		0	0.0
その他の倒引当金	336,635	0.1		392,564	0.1
	0	0.0		0	0.0
	△ 0	0.0	△	0	0.0
II	固定資産	(52,648,782)	(17.7)	(54,811,465)	(16.9)
有形固定資産	(48,384,258)	(16.2)	(49,061,970)	(15.1)	
構築物	31,178,059	10.5	31,721,350	9.8	
機械及び装置	1,325,000	0.4	1,745,000	0.5	
船舶	0	0.0	0	0.0	
車両運搬具	0	0.0	0	0.0	
工具、器具及び備品	2,451,675	0.8	2,451,675	0.8	
土地	15,155,328	5.1	13,697,280	4.2	
建物	43,772,000	14.7	43,772,000	13.5	
リース資産	0	0.0	0	0.0	
建設仮勘	0	0.0	0	0.0	
その他の有形固定資産	0	0.0	0	0.0	
減価償却累計額	0	0.0	0	0.0	
	△ 45,497,804	15.3	△ 44,325,335	13.7	
無形固定資産	(1,524,434)	(0.5)	(2,189,835)	(0.7)	
のれん	0	0.0	0	0.0	
借地権	0	0.0	0	0.0	
ソフトウエア	1,524,434	0.5	2,189,835	0.7	
電話加入権	0	0.0	0	0.0	
投資その他の資産	(2,740,090)	(0.9)	(3,559,660)	(1.1)	
投資有価証券	0	0.0	0	0.0	
出資証券	0	0.0	0	0.0	
保険証券	0	0.0	0	0.0	
事業保険	0	0.0	0	0.0	
敷金	0	0.0	0	0.0	
長期貸付金	0	0.0	0	0.0	
長期前払費用	0	0.0	0	0.0	
繰延税金資産	24,420	0.0	20,460	0.0	
繰延税金負債	2,669,310	0.9	3,492,840	1.1	
保険配当積立	0	0.0	0	0.0	
保の他(投資)	46,360	0.0	46,360	0.0	
その他の倒引当金(固定)	0	0.0	0	0.0	
	△ 0	0.0	△ 0	0.0	
III	繰延資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
繰上	0	0.0	0	0.0	
創入	0	0.0	0	0.0	
加発	0	0.0	0	0.0	
開費	0	0.0	0	0.0	
資産の部合計		298,014,960	100.0	324,201,138	100.0

(単位：円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(26,909,264)	(9.0)	(40,262,097)	(12.4)
支 払 手 形	0	0.0	0	0.0
電 子 記 録 債 務	0	0.0	0	0.0
契 約 負 債	0	0.0	1,759,189	0.5
短 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
未 払 費 用	165,557	0.1	2,878,085	0.9
未 払 法 人 税 等	7,489,862	2.5	10,161,572	3.1
未 払 消 費 税 等	442,300	0.1	7,906,800	2.4
未 前 受 金	0	0.0	7,607,400	2.3
預 受 金	3,860,090	1.3	0	0.0
買 掛 金	2,125,677	0.7	893,341	0.3
仮 受 金	8,207,778	2.8	1,315,710	0.4
工 事 損 失 引 当 金	0	0.0	0	0.0
未 払 消 費 税	0	0.0	0	0.0
未 払 事 業 税 金	0	0.0	0	0.0
未 賞 与 引 当 金	0	0.0	0	0.0
消 費 税 引 当 金	3,798,000	1.3	7,740,000	2.4
資 産 除 去 債 務	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 流 動 負 債	820,000	0.3	0	0.0
	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(15,967,534)	(5.4)	(11,641,000)	(3.6)
社 約 負 債	0	0.0	0	0.0
契 約 借 入 金	0	0.0	0	0.0
長 期 借 入 金	0	0.0	0	0.0
長 期 未 払 金	0	0.0	0	0.0
退 職 給 付 引 当 金	15,967,534	5.4	10,821,000	3.3
資 産 除 去 債 務	0	0.0	820,000	0.3
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	42,876,798	14.4	51,903,097	16.0
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(255,138,162)	(85.6)	(272,298,041)	(84.0)
1. 資 本 金	50,000,000	16.8	50,000,000	15.4
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
(1) 資 本 準 備 金	0	0.0	0	0.0
3. 利 益 剰 余 金	(205,138,162)	(68.8)	(222,298,041)	(68.6)
(1) 利 益 準 備 金	5,146,000	1.7	5,146,000	1.6
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(199,992,162)	(67.1)	(217,152,041)	(67.0)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	0	0.0	0	0.0
	199,992,162	67.1	217,152,041	67.0
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	255,138,162	85.6	272,298,041	84.0
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	298,014,960	100.0	324,201,138	100.0

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

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、5,655.71円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、357.49円であります。

以 上