

第 4 3 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 7 月 1 日から

令和 5 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 陣内 哲大

令和 5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	(252,327,275)	I 流動負債	(33,643,788)
現金及び預金	30,082,459	契約未払金	6,492,559
短期貸付金	22,580,253	未払法人税等	136,390
関係会社短期貸付金	9,164	未払消費税等	8,978,062
未収利息 (関係会社)	1,864,660	未買賞与引当金	442,300
	190,000,000		1,019,670
	4,541,648		13,074,807
	2,947,300		3,500,000
	301,791		
II 固定資産	(53,515,503)	II 固定負債	(11,034,146)
有形固定資産	(48,778,847)	退職給付引当金	11,034,146
建物	20,412,376		
構築物	1,341,000		
運搬工具及び備品	2,831,791		
土地	11,787,580		
減価償却累計額	43,772,000		
	△ 31,365,900		
無形固定資産	(1,560,235)		
ソフトウェア	1,560,235		
投資その他の資産	(3,176,421)	負債の部合計	44,677,934
敷金	92,000	(純資産の部)	
繰上償還金	1,298,000	I 株主資本	(261,164,844)
繰上償還証	1,741,121	1. 資本金	50,000,000
	45,300	2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(211,164,844)
		(1)利益準備金	5,146,000
		(2)その他の利益剰余金	(206,018,844)
		繰上利益剰余金	206,018,844
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	305,842,778	純資産の部合計	261,164,844
		負債・純資産の部合計	305,842,778

個別注記表

令和 4年 7月 1日から

令和 5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

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12,010,000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は250円です。これらの配当の基準日は令和4年6月30日、決議日は令和4年9月21日、効力発生日は令和4年9月22日です。

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、5,440.93円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、18.26円であります。

以 上