

第 4 5 期

決 算 報 告 書

令和 6 年 7 月 1 日から

令和 7 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

令和 7年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(321,414,711)	(84.6)	(287,410,492)	(84.2)
現金及び預金	29,778,537	7.8	2,693,463	0.8
受取手形	0	0.0	0	0.0
電子記録債権	0	0.0	0	0.0
売掛金	8,696,600	2.3	0	0.0
契約資産	15,462,965	4.1	7,699,533	2.3
有価証券	0	0.0	0	0.0
預金	0	0.0	0	0.0
棚卸資産	15,024	0.0	16,580	0.0
前払費用	0	0.0	0	0.0
前払短期貸付金	1,793,990	0.5	1,473,890	0.4
関係会社短期貸付金	265,000,000	69.7	274,000,000	80.3
未収入金	80,031	0.0	0	0.0
未払法人税等	0	0.0	590,700	0.2
未払替金	130,915	0.0	161,957	0.0
仮払金	0	0.0	0	0.0
未払消費税等	0	0.0	0	0.0
未収利息(関係会社)	456,649	0.1	774,369	0.2
その他の流動資産	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金	△ 0	0.0	△ 0	0.0
II 固 定 資 産	(58,624,795)	(15.4)	(53,739,449)	(15.8)
有形固定資産	(48,352,839)	(12.7)	(47,265,648)	(13.9)
建物	20,412,376	5.4	20,412,376	6.0
構築物	1,341,000	0.4	1,341,000	0.4
機械及び装置	0	0.0	0	0.0
船舶	0	0.0	0	0.0
車両運搬具	3,339,932	0.9	3,723,671	1.1
工具、器具及び備品	11,097,580	2.9	11,097,580	3.3
土地	43,772,000	11.5	43,772,000	12.8
リース資産	0	0.0	0	0.0
建設仮勘定	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	△ 31,610,049	8.3	△ 33,080,979	9.7
無形固定資産	(930,635)	(0.2)	(407,001)	(0.1)
のれん	0	0.0	0	0.0
借地権	0	0.0	0	0.0
ソフトウェア	930,635	0.2	407,001	0.1
電話加入権	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	(9,341,321)	(2.5)	(6,066,800)	(1.8)
投資有価証券	0	0.0	0	0.0
出資	0	0.0	0	0.0
事業保険	0	0.0	0	0.0
敷金	92,000	0.0	92,000	0.0
長期貸付金	0	0.0	0	0.0
長期前払費用	2,062,754	0.5	1,524,650	0.4
繰延税金資産	7,144,637	1.9	4,409,520	1.3
保険配当積立	0	0.0	0	0.0
保証金	41,930	0.0	40,630	0.0
その他の投資)	0	0.0	0	0.0
貸倒引当金(固定)	△ 0	0.0	△ 0	0.0
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
創業費	0	0.0	0	0.0
加人費	0	0.0	0	0.0
開発費	0	0.0	0	0.0
資産の部合計	380,039,506	100.0	341,149,941	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	(83,333,392)	(21.9)	(36,679,562)	(10.8)
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	18,378,827	4.8	3,198,933	0.9
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 金	2,704,522	0.7	630,746	0.2
未 払 法 人 税 等	12,646,456	3.3	11,388,034	3.3
未 払 消 費 税 等	16,935,000	4.5	789,100	0.2
未 払 消 費 税	9,613,500	2.5	6,609,200	1.9
前 受 り 金	0	0.0	0	0.0
預 買 掛 金	2,162,214	0.6	1,568,135	0.5
仮 受 引 金	7,192,873	1.9	2,527,414	0.7
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	13,700,000	3.6	9,968,000	2.9
消 費 税 引 去 債 務	0	0.0	0	0.0
資 産 除 去 債 務	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 流 動 負 債	0	0.0	0	0.0
II 固 定 負 債	(10,151,354)	(2.7)	(10,549,650)	(3.1)
社 約 負 債	0	0.0	0	0.0
契 約 負 債	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	10,151,354	2.7	10,549,650	3.1
資 産 除 去 債 務	0	0.0	0	0.0
そ の 他 の 固 定 負 債	0	0.0	0	0.0
負 債 の 部 合 計	93,484,746	24.6	47,229,212	13.8
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(286,554,760)	(75.4)	(293,920,729)	(86.2)
1. 資 本 金	50,000,000	13.2	50,000,000	14.7
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	(236,554,760)	(62.2)	(243,920,729)	(71.5)
(1) 利 益 準 備 金	6,548,000	1.7	8,367,000	2.5
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(230,006,760)	(60.5)	(235,553,729)	(69.0)
別 途 積 立 金	0	0.0	0	0.0
積 立 金	0	0.0	0	0.0
繰 越 利 益 剰 余 金	230,006,760	60.5	235,553,729	69.0
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	286,554,760	75.4	293,920,729	86.2
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	380,039,506	100.0	341,149,941	100.0

個別注記表

令和 6年 7月 1日から
令和 7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、貸倒実績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. 貸借対照表等に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

(1)短期金銭債権

274, 774, 369円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との営業取引の取引高総額

3, 200, 000円

2. 関係会社との営業取引以外の取引の取引高総額

2, 129, 605円

IV. 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18, 190, 000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は378. 9円です。これらの配当の基準日は令和6年6月30日、決議日は令和6年9月20日、効力発生日は令和6年9月24日です。

3. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は17, 880, 000円、配当の原資は利益剰余金、1株当たり配当額は372. 5円です。これらの配当の基準日は令和7年6月30日、決議日は令和7年9月16日、効力発生日は令和7年9月17日です。

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、6, 123. 34円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、532. 41円であります。

以上