

決算報告書

(第 38 期)

自 令和 元 年 12 月 21 日
至 令和 2 年 12 月 20 日

たち建設 株式会社

富山県砺波市小杉 5 8

貸借対照表

たち建設 株式会社

令和 2年12月20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】	【 1,422,779,579】	【流 動 負 債】	【 415,936,434】
現 金 ・ 預 金	722,727,039	未 払 金	226,098,103
受 取 手 形	136,668,479	未 払 法 人 税 等	44,869,400
売 掛 金	234,982,782	未 払 消 費 税 等	17,719,600
工 事 未 収 入 金	79,759,710	前 受 金	6,924,774
原 材 料	123,156,430	預 り 金	1,526,637
仕 掛 品	110,797,274	未 成 工 事 受 入 金	118,797,920
貯 蔵 品	1,567,806	【固 定 負 債】	【 9,800,000】
仮 払 金	6,795,738	長 期 預 り 金	9,800,000
未 収 入 金	4,177,415	負 債 合 計	425,736,434
預 け 金	4,761,906		
貸 倒 引 当 金	▲2,615,000		
【固 定 資 産】	【 1,878,852,666】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(1,428,067,319)	【株 主 資 本】	【 2,875,895,811】
建 物	296,096,920	資 本 金	40,000,000
建 物 附 属 設 備	5,261,018	(利 益 剰 余 金)	(2,835,895,811)
構 築 物	18,447,481	利 益 準 備 金	10,000,000
機 械 装 置	15,241,330	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,825,895,811
車 両 運 搬 具	20,109,359	別 途 積 立 金	716,000,000
工 具 器 具 備 品	52,272,055	繰 越 利 益 剰 余 金	2,109,895,811
土 地	1,020,639,156		
(無 形 固 定 資 産)	(8,783,887)		
採 石 権	1,800,000		
借 地 権	2,985,999		
ソ フ ト ウ ェ ア	3,801,334		
電 話 加 入 権	196,554		
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(442,001,460)		
投 資 有 価 証 券	239,245,971		
関 係 会 社 株 式	75,629,000		
出 資 金	8,240,000		
長 期 貸 付 金	14,959,681		
差 入 保 証 金	28,205,593		
敷 金	252,000		
長 期 預 託 金	330,160		
保 険 積 立 金	70,020,140		
積 立 配 当 金	1,372,463		
長 期 前 払 費 用	3,831,452		
貸 倒 引 当 金	▲85,000	純 資 産 合 計	2,875,895,811
資 産 合 計	3,301,632,245	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,301,632,245

損益計算書

たち建設 株式会社

自 令和元年12月21日

至 令和 2年12月20日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	2,363,909,051	
売上値引戻り高	▲567,754	2,363,341,297
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,772,274,694	1,772,274,694
	売上総利益金額	591,066,603
【販売費及び一般管理費】		201,077,405
	営業利益金額	389,989,198
【営業外収益】		
受取利息	18,977	
受取配当金	53,632,500	
雑収入	48,529,982	102,181,459
【営業外費用】		
支払保証料	226,545	
雑損失	1,147,740	1,374,285
	経常利益金額	490,796,372
【特別利益】		
固定資産売却益	9,077,651	
貸倒引当金戻入益	400,000	9,477,651
【特別損失】		
固定資産除却損	5	
特別償却費	67,395,143	
貸倒損失	16,000,000	83,395,148
	税引前当期純利益金額	416,878,875
	法人税、住民税及び事業税	112,183,315
	当期純利益金額	304,695,560

株主資本等変動計算書

たち建設 株式会社

自 令和元年12月21日

至 令和 2年12月20日

単位：円

	株主資本						純資産合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			株主資本合計	
			その他利益剰余金		利益剰余金合計		
			別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	40,000,000	10,000,000	716,000,000	1,807,200,251	2,533,200,251	2,573,200,251	2,573,200,251
当期変動額							
剰余金の配当				▲2,000,000	▲2,000,000	▲2,000,000	▲2,000,000
当期純利益				304,695,560	304,695,560	304,695,560	304,695,560
当期変動額合計	-	-	-	302,695,560	302,695,560	302,695,560	302,695,560
当期末残高	40,000,000	10,000,000	716,000,000	2,109,895,811	2,835,895,811	2,875,895,811	2,875,895,811

個別注記表

たち建設 株式会社

自 令和元年12月21日
至 令和 2年12月20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

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法）を採用しています。

- (2) 無形固定資産 定額法を採用しています。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

- (1) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 1,343,312,843円

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） 800株

当期増加株式数（発行済普通株式）

当期減少株式数（発行済普通株式）

当期末株式数（発行済普通株式） 800株

前期末株式数（発行済優先株式）

当期増加株式数（発行済優先株式）

当期減少株式数（発行済優先株式）

当期末株式数（発行済優先株式）

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

当事業年度中の剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
----	-------	--------	----------	-----	-------

令和2年2月17日	普通株式	2百万円	2,500円	令和元年12月20日	令和2年2月17日
-----------	------	------	--------	------------	-----------

定時株主総会

議案について

令和3年2月18日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。