

決算報告書

(第 37 期)

自 平成 30 年 12 月 21 日
至 令和 元年 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

令和元年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】	【 1,371,650,780】	【流動負債】	【 511,839,860】
現金・預金	537,756,236	未払金	304,394,058
受取手形	163,070,466	未払法人税等	70,937,200
売掛金	291,575,373	未払消費税等	14,209,800
工事未収入金	69,154,522	前受金	224,556
原材料	159,172,334	預り金	1,466,117
仕掛品	126,238,291	未成工事受入金	120,608,129
貯蔵品	1,766,803	【固定負債】	【 9,800,000】
仮払金	20,761,895	長期預り金	9,800,000
未収入金	5,073,860	負債合計	521,639,860
貸倒引当金	▲2,919,000		
【固定資産】	【 1,723,189,331】		
(有形固定資産)	(1,430,274,050)	純資産の部	
建物	311,166,596	【株主資本】	【 2,573,200,251】
建物附属設備	5,223,226	資本金	40,000,000
構築物	18,567,428	(利益剰余金)	(2,533,200,251)
機械装置	4,591,799	利益準備金	10,000,000
車両運搬具	22,089,922	その他利益剰余金	2,523,200,251
工具器具備品	48,018,181	別途積立金	716,000,000
土地	1,020,616,898	繰越利益剰余金	1,807,200,251
(無形固定資産)	(10,815,887)		
採石権	1,800,000		
借地権	2,985,999		
ソフトウェア	5,833,334		
電話加入権	196,554		
(投資その他の資産)	(282,099,394)		
投資有価証券	64,453,467		
関係会社株式	74,459,000		
出資金	3,740,000		
長期貸付金	32,972,789		
差入保証金	27,666,770		
敷金	252,000		
長期預託金	315,830		
保険積立金	70,288,230		
積立配当金	4,764,207		
長期前払費用	3,368,101		
貸倒引当金	▲181,000	純資産合計	2,573,200,251
資産合計	3,094,840,111	負債・純資産合計	3,094,840,111

損益計算書

たち建設 株式会社

自 平成30年12月21日

至 令和元年12月20日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	2,195,676,221	
売上値引戻り高	▲571,415	2,195,104,806
【売 上 原 価】		
当期製品製造原価	1,688,974,660	1,688,974,660
	売上総利益金額	506,130,146
【販売費及び一般管理費】		189,400,191
	営業利益金額	316,729,955
【営業外収益】		
受取利息	12,388	
受取配当金	49,890,100	
雑収入	45,563,151	95,465,639
【営業外費用】		
支払保証料	127,498	
雑損失	1,480,692	1,608,190
	経常利益金額	410,587,404
【特別利益】		
固定資産売却益	875,245	
貸倒引当金戻入益	200,000	1,075,245
【特別損失】		
固定資産売却損	335,889	
固定資産除却損	62,151	
貸倒損失	7,616,000	8,014,040
	税引前当期純利益金額	403,648,609
	法人税、住民税及び事業税	128,086,963
	当期純利益金額	275,561,646

株主資本等変動計算書

たち建設 株式会社

自 平成30年12月21日

至 令和元年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	1,533,638,605	2,259,638,605	2,299,638,605	2,299,638,605
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				275,561,646	275,561,646	275,561,646	275,561,646
当期変動額合計	-	-	-	273,561,646	273,561,646	273,561,646	273,561,646
当期末残高	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

個別注記表

たち建設 株式会社

自 平成30年12月21日
至 令和元年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 1,247,929,787円

保証債務などの当該債務の金額

受取手形割引高 0円
受取手形裏書譲渡高 0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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数 0株
当期増加株式数 0株
当期減少株式数 0株
当期末株式数 0株

個別注記表

たち建設 株式会社

自 平成30年12月21日

至 令和元年12月20日

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
平成31年2月18日 定時株主総会	普通株式	2百万円	2,500円	平成30年12月20日	平成31年2月18日

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

当事業年度後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 定時株主総会	普通株式	2百万円	2,500円	令和1年12月20日	令和2年2月17日

議案について

令和2年2月17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。