

# 決算報告書

(第 41 期)

自 令和 4 年 12 月 21 日  
至 令和 5 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 5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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 1,887,633,090】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 326,051,885】</b>
現金及び預金	1,168,510,820	未払金	239,937,506
受取手形	142,994,055	未払法人税等	16,361,400
売掛金	328,422,337	前受金	701,206
工事未収入金	11,231,117	預り金	1,864,774
有価証券	18,833,200	未成工事受入金	67,186,999
原材料	132,980,874	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 2,500,000】</b>
仕掛品	64,754,783	長期預り金	2,500,000
貯蔵品	1,515,082	負債合計	328,551,885
仮払金	6,054,399		
未収入金	2,157,223		
未収還付消費税等	12,800,200		
貸倒引当金	△2,621,000		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 2,076,732,184】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 1,421,529,039 )	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 3,635,813,389】</b>
建物	280,325,611	資本金	40,000,000
建物附属設備	7,509,392	(利益剰余金)	( 3,595,813,389 )
構築物	19,274,468	利益準備金	10,000,000
機械装置	4,666,536	その他利益剰余金	3,585,813,389
車両運搬具	10,674,863	別途積立金	716,000,000
工具器具備品	54,694,727	繰越利益剰余金	2,869,813,389
土地	1,044,383,442		
(無形固定資産)	( 5,138,553 )		
採石権	1,800,000		
借地権	2,985,999		
ソフトウェア	156,000		
電話加入権	196,554		
(投資その他の資産)	( 650,064,592 )		
投資有価証券	232,095,971		
関係会社株式	76,799,000		
出資金	8,840,000		
長期貸付金	196,510,000		
差入保証金	41,340,160		
敷金	252,000		
長期預託金	360,890		
保険積立金	85,669,129		
積立配当金	2,168,488		
長期前払費用	7,207,954		
貸倒引当金	△1,179,000	純資産合計	3,635,813,389
資産合計	3,964,365,274	負債・純資産合計	3,964,365,274

# 損益計算書

たち建設 株式会社

自 令和 4年12月21日

至 令和 5年12月20日

単位：円

科 目	金 額		
【売 上 高】			
売 上 高	2,249,287,867		
売上値引戻り高	△426,059		2,248,861,808
【売 上 原 価】			
当期製品製造原価	1,762,221,123		1,762,221,123
		売上総利益金額	486,640,685
【販売費及び一般管理費】			234,221,383
		営業利益金額	252,419,302
【営業外収益】			
受 取 利 息	14,177		
受 取 配 当 金	74,913,400		
有価証券売却益	6,290,000		
有価証券評価益	332,500		
雑 収 入	68,822,261		150,372,338
【営業外費用】			
支 払 保 証 料	68,086		
有価証券評価損	1,738,800		
雑 損 失	6,661,239		8,468,125
		経常利益金額	394,323,515
【特 別 利 益】			
固定資産売却益	22,481,678		
貸倒引当金戻入益	1,000,000		23,481,678
【特 別 損 失】			
特 別 償 却 費			67,254,411
		税引前当期純利益金額	350,550,782
		法人税、住民税及び事業税	86,591,450
		当期純利益金額	263,959,332

## 株主資本等変動計算書

たち建設 株式会社

自 令和 4年12月21日

至 令和 5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	2,725,854,057	3,451,854,057	3,491,854,057	3,491,854,057
当期変動額							
剰余金の配当				△120,000,000	△120,000,000	△120,000,000	△120,000,000
当期純利益				263,959,332	263,959,332	263,959,332	263,959,332
当期変動額合計	-	-	-	143,959,332	143,959,332	143,959,332	143,959,332
当期末残高	40,000,000	10,000,000	716,000,000	2,869,813,389	3,595,813,389	3,635,813,389	3,635,813,389

# 個別注記表

たち建設 株式会社

自 令和 4年12月21日

至 令和 5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

ア 売買目的有価証券 期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定しています。）

イ 売買目的外有価証券 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

定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について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。

### その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (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

#### 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額 1,455,623,633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）	0株
当期減少株式数（発行済普通株式）	0株
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）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	0株
当期減少株式数（発行済優先株式）	0株
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

#### 議案について

令和 6年 2月19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。（令和 6年 2月19日加筆）