

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58

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
【流 動 資 産】	【 1,887,633,090】	【流 動 負 債】	【 326,051,885】
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	【固 定 負 債】	【 2,500,000】
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		
【固 定 資 産】	【 2,076,732,184】		
(有 形 固 定 資 産)	(1,421,529,039)	純 資 産 の 部	
建 物	280,325,611	【株 主 資 本】	【 3,635,813,389】
建 物 附 属 設 備	7,509,392	資 本 金	40,000,000
構 築 物	19,274,468	(利 益 剰 余 金)	(3,595,813,389)
機 械 装 置	4,666,536	利 益 準 備 金	10,000,000
車 両 運 搬 具	10,674,863	そ の 他 利 益 剰 余 金	3,585,813,389
工 具 器 具 備 品	54,694,727	別 途 積 立 金	716,000,000
土 地	1,044,383,442	繰 越 利 益 剰 余 金	2,869,813,389
(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 エ 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	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）