

貸 借 対 照 表

(2023年3月31日現在)

大栄電設工業株式会社

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
流 動 資 産	913,303	流 動 負 債	140,184
現金及び預金	542,046	1年内返済長期借入	21,600
電子記録債権	37,335	工 事 未 払 金	70,170
完成工事未収入金	284,985	未 払 金	890
未成工事支出金	45,066	未成工事受入金	15,553
未 収 入 金	4,951	電気料等預り金	19,922
未収還付法人税等	401	預 り 金	3,656
貸 倒 引 当 金	△1,481	未 払 法 人 税 等	104
		未 払 消 費 税	5,949
		リース車両債務	2,340
固 定 資 産	905,808	固 定 負 債	117,007
(有形固定資産)	(793,764)	長 期 借 入 金	60,000
建 物	316,041	退職給付引当金	45,214
建物附属設備	80,648	役員退職慰労引当金	5,345
構 築 物	20,233	長期リース車両債務	6,448
車両運搬具	8,788	負 債 合 計	257,191
工 具 器 具	3,151	純 資 産 の 部	
土 地	351,930	株 主 資 本	1,561,920
機 械 装 置	12,973	資 本 金	30,000
		資本剰余金	19,547
(無形固定資産)	(242)	資 本 準 備 金	19,547
電 話 加 入 権	242	利益剰余金	1,512,373
(投資その他の資産)	(111,802)	利 益 準 備 金	5,000
投資有価証券	94,695	(その他利益剰余金)	1,507,373
保 険 積 立 金	17,107	別 途 積 立 金	950,000
		繰越利益剰余金	557,373
		純 資 産 合 計	1,561,920
資 産 合 計	1,819,111	負 債・純 資 産 合 計	1,819,111

個 別 注 記 表

大栄電設工業株式会社

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ①有価証券
 - ・移動平均法による原価法
 - ②たな卸資産
 - ・未成工事支出金 個別法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） 定率法。ただし、1998年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ・リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・貸倒引当金 売上債権の貸倒れによる損失に備えるため、期末債権から実質的に債権に認められないものは控除して、法定繰入率により回収不能見込額を計上しております。
 - ・退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職規定に基づく期末要支給額を計上しております。
 - ・役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき計算した当事業年度末における支給基準の100%相当額を計上しております。
- (4) 収益及び費用の計上基準
 - ・完成工事高の計上は、工事完成基準によっております。
- (5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
 - ・消費税及び地方消費税に相当する会計処理は、税抜方式により行っております。

2. 貸借対照表等に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 69,124,812円

3. 株主資本等変動計算書関係

- (1) 事業年度末日における発行済株式の種類及び数
 - ・普通株式 44,000株
- (2) 2022年6月17日の定時株主総会において決議された配当金
 - ・配当総額 4,400,000円
 - ・一株当たりの配当額 100円
- (3) 2023年6月23日に開催予定の定時株主総会において付議される予定の配当金
 - ・配当総額 4,400,000円
 - ・一株当たりの配当額 100円

4. 一株当たり情報

- (1) 一株当たりの純資産額 35,498円
- (2) 一株当たりの当期純利益 535円