

貸借対照表

商号 株式会社高垣組

代表者 信田 清久

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	(3,821,199,975)	流 動 負 債	(3,595,619,425)
現 金 及 預 金	398,466,864	支 払 手 形	883,200,000
受 取 手 形	152,016,170	工 事 未 払 金	572,908,361
完 成 工 事 未 収 入	3,178,142,105	短 期 未 借 入 金	920,000,000
前 払 費 用	67,457,938	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	38,380,000
棚 前 未 収 入	10,681,318	未 払 法 人 税 等	26,454,285
未 預 貸 倒 引 当	26,078,654	未 払 消 費 税 等	33,902
	3	未 預 償 受 入 金	10,862,600
	11,643,077	未 成 工 事 受 入 金	6,193,000
		未 完 成 工 事 補 償 引 当 金	6,877,305
		完 成 工 事 与 引 当 金	724,111
		1 年 以 内 返 済 予 定 社 債	1,082,098,251
			6,284,520
			10,213,090
			25,390,000
			6,000,000
固 定 資 産	(456,936,913)	固 定 負 債	(74,097,617)
有 形 固 定 資 産	(425,136,045)	社 債	3,000,000
建 築 物	406,697,404	長 期 借 入 金	42,301,000
機 械 及 装 置	49,596,486	長 期 預 り 債	810,000
車 両 運 搬 具	73,752,222	員 退 職 慰 勞 引 当 金	6,082,450
工 具 器 具 及 備 品	17,993,426		21,904,167
一 括 償 却 資 産	36,352,481		
土 地	760,667		
建 築 物	288,344,296		
一 入 資 産	33,980,400		
減 価 償 却 累 計	482,341,337		
無 形 固 定 資 産	(5,367,686)		
フ ト ウ エ 産 権	4,102,197		
電 話 加 入 権	1,265,489		
		負 債 の 部 合 計	3,669,717,042
		(純 資 産 の 部)	
		株 主 資 本	(608,419,846)
		1. 資 本	50,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(558,419,846)
		(1) 利 益 準 備 金	12,500,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(545,919,846)
		別 途 積 立 金	100,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	445,919,846
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	608,419,846
資 産 の 部 合 計	4,278,136,888	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	4,278,136,888

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

商号 株式会社高垣組

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高 完成工事 進行基準売上高 不動産等賃貸業売上高	235,012,676 4,955,487,735 29,698,037	5,220,198,448	5,220,198,448
売上原価 上期完成工事原価 当期完成工事原価 期末棚卸利益	8,977,985	0 8,977,985 4,825,022,893 4,834,000,878 0	4,834,000,878 386,197,570
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		343,726,529	343,726,529 42,471,041
営業外収入 受取配当		23,806 2,487,690 2,568,020	5,079,516
営業外費用 支払利息 社債発行損		2,828,927 660,126 609,576	4,098,629
経常利益			43,451,928
特別利益 固定資産売却		2,210,151	2,210,151
特別損失 固定資産の売却 有価証券の売却 営業その他の特別損失		506,666 3,409,824 23,805,996 11,000,000	38,722,486
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純損失		11,251,467 525,016	6,939,593 11,776,483 4,836,890

個別注記表

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月31日まで

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 未成工事支出金

個別法による原価法を採用しております。

(2) 販売用不動産

個別法による原価法を採用しております。

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後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おります。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、個別に債権の回収可能性を検討し、必要額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

(4) 完成工事補償引当金

完成工事に関する瑕疵担保の費用に充てるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込を加味した見積補償額のうち当期負担額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数

80,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は48,148,000円、1株当たり配当額は601.85円です。これらの配当の基準日は令和5年3月31日、決議日は令和5年6月22日、効力発生日は令和5年6月23日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、7,605.24円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、60.46円であります。

以 上