貸借対照表

商号　株式会社高垣組　　代表者　信田　清久

令和 7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）	
Ⅰ 流動資産	(1,795,362,398)	Ⅰ 流動負債	(1,552,699,149)
現金及び預金	109,977,897	支払手形	434,800,000
受取手形	2,661,890	工事未払金	513,120,307
完成工事未収入金	1,643,549,371	短期借入金	300,000,000
棚卸資産	31,975,132	１年以内返済長期借入金	22,701,000
前払費用	9,971,146	未払金	26,641,091
短期貸付金	360,000	未払費用	8,610
未収入金	7,604,060	未払法人税等	2,434,600
未立替金	903,479	未払消費税等	10,678,500
貸倒引当金	△ 11,640,577	預り金	6,014,336
		未成工事受入金	198,892,642
		リース債務	4,792,920
		完成工事補償引当金	11,268,343
		賞与引当金	18,346,800
		１年以内返済予定社債	3,000,000
Ⅱ 固定資産	(436,890,842)	Ⅱ 固定負債	(46,245,697)
有形固定資産	(409,617,568)	長期借入金	19,600,000
建物	406,697,404	長期預り金	452,000
構築物	49,596,486	リース債務	1,289,530
機械及び装置	73,752,222	役員退職慰労引当金	24,904,167
車両運搬具	17,993,426		
工具、器具及び備品	36,352,481		
一括償却資産	771,001		
土地	288,344,296		
リース資産	33,980,400		
減価償却累計額	△ 497,870,148		
無形固定資産	(4,549,201)		
ソフトウェア	3,283,712		
電話加入権	1,265,489		
		負債の部合計	1,598,944,846
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(633,308,394)
		1.資本金	50,000,000
投資その他の資産	(22,724,073)	2.資本剰余金	(0)
投資有価証券	2,693,501		
出資金	3,126,000		
差入保証金	5,828,275		
会員権	850,001		
長期貸付金	352,490	3.利益剰余金	(583,308,394)
繰延税金資産	9,873,806	(1)利益準備金	12,500,000
		(2)その他利益剰余金	(570,808,394)
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	470,808,394
		Ⅱ 評価・換算差額等	(0)
Ⅲ 繰延資産	(0)		
		Ⅲ 新株予約権	(0)
		純資産の部合計	633,308,394
資産の部合計	2,232,253,240	負債・純資産の部合計	2,232,253,240

損 益 計 算 書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

商号　株式会社高垣組

(単位：円)

科目	金額		
Ⅰ 売上高			
完成工事高	315,260,217		
進行基準売上高	3,504,122,452		
不動産等賃貸業売上高	73,592,396	3,892,975,065	3,892,975,065
Ⅱ 売上原価			
期首棚卸高		0	
兼業売上原価	44,629,982	44,629,982	
当期完成工事原価		3,447,898,664	
合計		3,492,528,646	
期末棚卸高		0	3,492,528,646
売上総利益			400,446,419
Ⅲ 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費		330,521,093	330,521,093
営業利益			69,925,326
Ⅳ 営業外収益			
受取利息		98,987	
受取配当金		105,200	
雑収入		2,476,394	2,680,581
Ⅴ 営業外費用			
支払利息		4,413,870	
社債発行費償却		122,100	
雑損失		531,559	5,067,529
経常利益			67,538,378
Ⅵ 特別利益			
特別利益		0	0
Ⅶ 特別損失			
経営サポート料		25,440,000	25,440,000
税引前当期純利益			42,098,378
法人税、住民税及び事業税		7,567,931	
法人税等調整額		3,561,899	11,129,830
当期純利益			30,968,548

商号　株式会社高垣組

個 別 注 記 表

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

Ⅰ．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
(1)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、評価差額は部分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。

Ⅱ．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

Ⅲ．一株当たり情報に関する注記

１．一株当たり純資産額は、7,916.35円であります。

２．一株当たり当期純利益は、387.10円であります。

以　上