貸借対照表

商号　株式会社高垣組　　代表者　信田　清久

令和 8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	(3,649,557,821)	Ⅰ 流動負債	(3,215,660,597)
現金及び預金	763,828,375	支払手形	431,500,000
受取手形	973,500,000	工事未払金	595,871,079
完成工事未収入金	1,842,012,127	短期借入金	1,900,000,000
棚卸資産	33,966,497	１年以内返済長期借入金	14,400,000
前払費用	12,440,832	未払金	35,999,300
未収入金	24,048,067	未払費用	3,866
貸倒引当金	△ 238,077	未払法人税等	98,813,900
		未払消費税等	34,167,700
		預り金	4,201,532
		未成工事受入金	54,897,467
		リース債務	3,001,900
		完成工事補償引当金	9,009,903
		賞与引当金	33,793,950
Ⅱ 固定資産	(418,908,356)	Ⅱ 固定負債	(36,132,997)
有形固定資産	(379,963,596)	長期借入金	5,200,000
建物	406,697,404	長期預り金	452,000
構築物	49,846,486	リース債務	7,221,830
機械及び装置	73,752,222	役員退職慰労引当金	23,259,167
車両運搬具	18,528,426		
工具、器具及び備品	37,931,242		
一括償却資産	1,332,334		
土地	261,094,295		
リース資産	24,584,400		
減価償却累計額	△ 493,803,213		
無形固定資産	(3,349,915)		
ソフトウェア	2,084,426		
電話加入権	1,265,489	負債の部合計	3,251,793,594
		（純資産の部）	
		Ⅰ 株主資本	(816,672,583)
		1.資本金	50,000,000
投資その他の資産	(35,594,845)	2.資本剰余金	(0)
投資有価証券	2,693,501		
出資金	3,126,100		
差入保証金	3,916,905		
会員権	850,001		
繰延税金資産	25,008,338	3.利益剰余金	(766,672,583)
		(1)利益準備金	12,500,000
		(2)その他利益剰余金	(754,172,583)
		別途積立金	100,000,000
		繰越利益剰余金	654,172,583
		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	816,672,583
資産の部合計	4,068,466,177	負債・純資産の部合計	4,068,466,177

損益計算書

令和 7年 4月 1日から
令和 8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	328,293,672		
	進行基準売上高	4,582,188,552		
	不動産等賃貸業売上高	19,499,041	4,929,981,265	4,929,981,265
Ⅱ	売上原価			
	期首棚卸高		0	
	兼業売上原価	10,675,317	10,675,317	
	当期完成工事原価		4,265,468,913	
	合計		4,276,144,230	
	期末棚卸高		0	4,276,144,230
	売上総利益			653,837,035
Ⅲ	販売費及び一般管理費			
	販売費及び一般管理費		361,975,002	361,975,002
	営業利益			291,862,033
Ⅳ	営業外収益			
	受取利息		485,736	
	受取配当金		84,200	
	貸倒引当金引当金戻入益		27,500	
	完成工事補償引当金戻入益		425,811	
	雑収入		5,233,686	6,256,933
Ⅴ	営業外費用			
	支払利息		12,315,850	
	債務保証費		351,880	
	社債発行費償却		30,525	
	雑損失		112,788	12,811,043
	経常利益			285,307,923
Ⅵ	特別利益			
	固定資産売却益		34,259,999	34,259,999
Ⅶ	特別損失			
	固定資産除却損		2	
	経営サポート料		27,336,000	
	貸倒損失		12,022,490	39,358,492
	税引前当期純利益			280,209,430
	法人税、住民税及び事業税		101,763,773	
	法人税等調整額		-15,134,532	86,629,241
	当期純利益			193,580,189

商号　株式会社高垣組

個 別 注 記 表

令和 7年 4月 1日から
令和 8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。

６．税効果会計の適用
法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

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、10,208.40円であります。

２．一株当たり当期純利益は、2,419.75円であります。

以　上