

第6期 決算公告

令和元年7月1日

香川県高松市福岡町三丁目11番22号
株式会社建設マネジメント四国
代表取締役社長 藤森 克泰

貸借対照表

(平成31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 | 2,477,811,289 | 流動負債 | 1,312,483,341 |
| 現金及び預金 | 142,282,511 | 短期借入金 | 720,000,000 |
| 売掛金 | 2,341,810,642 | リース債務 | 50,251,319 |
| 貯蔵品 | 779,445 | 未払金 | 66,849,179 |
| 前払費用 | 6,793,162 | 未払費用 | 181,702,898 |
| 未収金 | 195,529 | 預り金 | 51,551,188 |
| 貸倒引当金 | △ 14,050,000 | 未払法人税等 | 67,017,400 |
| 固定資産 | 518,350,954 | 未払消費税 | 61,957,900 |
| 有形固定資産 | 144,600,874 | 賞与引当金 | 113,153,457 |
| 建物附属設備 | 6,626,168 | 固定負債 | 229,482,447 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | △ 928,648 | リース債務 | 93,432,847 |
| 車両 | 2,857,129 | 退職給付引当金 | 108,274,800 |
| 車両減価償却累計額 | △ 2,735,015 | 役員退職慰労引当金 | 27,774,800 |
| 什器備品 | 9,336,043 | 負債合計 | 1,541,965,788 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 3,587,133 | 純資産の部 | |
| リース資産 | 246,926,060 | 株主資本 | 1,454,196,455 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 113,893,730 | 資本金 | 30,000,000 |
| 無形固定資産 | 18,954,390 | 利益剰余金 | 1,424,196,455 |
| ソフトウェア | 6,034,390 | 利益準備金 | 1,650,000 |
| のれん | 12,920,000 | その他利益剰余金 | 1,422,546,455 |
| 投資その他の資産 | 354,795,690 | 繰越利益剰余金 | 1,422,546,455 |
| 長期前払費用 | 542,376 | (当期純利益) | (336,151,862) |
| 敷金 | 1,019,900 | 純資産合計 | 1,454,196,455 |
| 保険積立金 | 255,235,669 | 負債・純資産合計 | 2,996,162,243 |
| 預託金 | 54,300 | | |
| 繰延税金資産 | 97,943,445 | | |
| 資産合計 | 2,996,162,243 | | |

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、建物附属設備については定額法を採用しております。

② リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 無形固定資産

定額法を採用しております。

(2)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、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

社員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に対応する金額を計上しております。

③ 退職給付引当金

社員の退職給付に備えるため、当社所定の退職金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(3)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と認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4)消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。