

第7期 決算公告

令和2年6月30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 善勝 光一

貸借対照表

(令和2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	2,589,944,406	流動負債	1,082,749,824
現金及び預金	80,881,947	短期借入金	300,000,000
売掛金	2,519,844,934	リース債務	68,834,382
貯蔵品	507,490	未払金	66,597,214
前払費用	3,467,435	未払費用	175,387,707
未収金	361,600	預り金	34,158,817
貸倒引当金	△ 15,119,000	未払法人税等	186,323,700
固定資産	715,580,759	未払消費税	135,940,500
有形固定資産	187,134,256	賞与引当金	115,507,504
建物	735,000	固定負債	285,113,807
建物減価償却累計額	△ 28,910	リース債務	121,328,507
建物附属設備	6,982,052	退職給付引当金	129,663,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,398,244	役員退職慰労引当金	34,122,300
車両	2,857,129	負債合計	1,367,863,631
車両減価償却累計額	△ 2,857,124	純資産の部	
什器備品	10,709,043	株主資本	1,937,661,534
什器備品減価償却累計額	△ 5,606,690	資本金	30,000,000
リース資産	296,394,260	利益剰余金	1,907,661,534
リース資産減価償却累計額	△ 120,652,260	利益準備金	2,250,000
無形固定資産	14,622,840	その他利益剰余金	1,905,411,534
ソフトウェア	9,692,840	繰越利益剰余金	1,905,411,534
のれん	4,930,000	(当期純利益)	(489,465,079)
投資その他の資産	513,823,663	純資産合計	1,937,661,534
長期前払費用	881,796	負債・純資産合計	3,305,525,165
敷金	3,382,900		
差入保証金	2,940,000		
保険積立金	387,612,199		
預託金	54,300		
繰延税金資産	118,952,468		
資産合計	3,305,525,165		

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。