

# 貸借対照表

春日基礎 株式会社

令和 4年 1月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 223,242,790】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 38,501,633】</b>
現金及び預金	41,801,404	工事未払金	26,772,414
受取手形	41,099,863	未払金	11,381,089
売掛金	117,249,896	預り金	348,130
未成工事支出金	6,885,553	<b>負債合計</b>	<b>38,501,633</b>
前払費用	876,256		
未収入金	9,012,465		
保留金	7,311,253		
貸倒引当金	4993,900		
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 124,590,813】</b>	<b>純 資 産 の 部</b>	
(有形固定資産)	( 60,451,483)	<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 309,331,970】</b>
建物	1	資本金	45,000,000
建物附属設備	484,305	(資本剰余金)	( 800,000)
構築物	952,629	資本準備金	800,000
機械装置	52,760,810	(利益剰余金)	( 263,531,970)
車両運搬具	6,036,296	利益準備金	10,000,000
工具器具備品	217,442	その他利益剰余金	253,531,970
(投資その他の資産)	( 64,139,330)	別途積立金	52,000,000
出資金	700,000	繰越利益剰余金	201,531,970
差入保証金	1,632,000		
保険積立金	61,786,970		
預託金	20,360	<b>純資産合計</b>	<b>309,331,970</b>
<b>資産合計</b>	<b>347,833,603</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>347,833,603</b>

# 個別注記表

春日基礎 株式会社

自 令和 3年 2月 1日  
至 令和 4年 1月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

#### ①有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法
- イ 時価のないもの 移動平均法による原価法

#### ②棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金については個別原価法

### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法、又は定率法

無形固定資産 法人税法の規定による定額法

### 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

### 計算書類作成のための重要な事項

#### ①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います。

#### ②消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済み株式の数

前期末株式数 (発行済普通株式)	33,200株
当期増加株式数 (発行済普通株式)	
当期減少株式数 (発行済普通株式)	
当期末株式数 (発行済普通株式)	33,200株
前期末株式数 (発行済優先株式)	
当期増加株式数 (発行済優先株式)	
当期減少株式数 (発行済優先株式)	
当期末株式数 (発行済優先株式)	

### 議案について

令和4年3月23日開催の定時株主総会において、上記の議案は承認可決されております。

## その他の注記

### その他

有形固定資産の減価償却累計額 1,030,957千円