

貸 借 対 照 表

令和 7年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 293,272,657】	【流 動 負 債】	【 60,937,787】
現 金 ・ 預 金	200,394,777	工 事 未 払 金	5,546,755
完成工事未収入金	1,624,700	未 払 法 人 税 等	270,500
原 材 料	2,840,700	未 払 費 用	13,856,434
未 成 工 事 支 出 金	31,392,495	未 成 工 事 受 入 金	29,003,736
前 払 費 用	8,056,115	預 り 金	11,520,962
貸 倒 引 当 金	△9,000	仮 受 金	739,400
未 収 入 金	11,170		
未 収 還 付 法 人 税	28,708,700		
未 収 消 費 税 等	20,253,000		
【固 定 資 産】	【 101,256,506】		
[有 形 固 定 資 産]	[85,636,180]		
建 物	8,196,980		
建 物 附 属 設 備	5,150,157	負 債 合 計	60,937,787
構 築 物	2,407,480	純 資 産 の 部	
車 両 及 び 運 搬 具	26,533,831	【株 主 資 本】	【 333,591,376】
器 具 及 び 備 品	2,426,999	[資 本 金]	[40,000,000]
その他固定資産	40,920,733	[利 益 剰 余 金]	[293,591,376]
[無 形 固 定 資 産]	[1,338,042]	(その他利益剰余金)	(293,591,376)
電 話 加 入 権	242,142	繰 越 利 益 剰 余 金	293,591,376
ソ フ ト ウ ェ ア	1,095,900		
[投資その他の資産]	[14,282,284]		
出 資 金	260,000		
そ の 他 投 資 等	11,209,612		
保 証 金	50,000		
差 入 保 証 金	2,762,672	純 資 産 合 計	333,591,376
資 産 合 計	394,529,163	負債・純資産合計	394,529,163

個 別 注 記 表

自 令和 6年 7月 1日

至 令和 7年 6月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）

②無形固定資産

定額法

(3)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の規定に
よる法定繰入率で計上しています。

(4)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り処理しています。

3. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 116,825,695円

4. 損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引に係るもの

その他の営業取引高（賃借料等） 5,775,000円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済普通株式 800株

別紙の通り報告致します。

令和 7年 8月25日

株式会社齊藤建工

代表取締役

齋藤 円