

貸借対照表

(令和 6年 1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	1,717,344,091	流動負債	1,125,114,414
現金及び預金	414,617,014	工事未払金	134,015,993
受取手形	11,204,000	短期借入金	400,000,000
電子記録債権	54,001,675	1年以内返済長期借入金	28,560,000
完成工事未収入金	251,581,066	未払金	7,460,786
未成工事支出金	771,209,976	未払事業所税	640,000
棚卸資産	602,158	未払法人税等	16,000,000
前渡金	768,339	預り金	54,987,385
前払費用	186,300	未成工事受入金	483,450,250
未収入金	27,161,063	固定負債	103,115,000
その他	186,012,500	長期借入金	21,500,000
固定資産	552,222,027	役員退職慰労引当金	81,615,000
有形固定資産	433,676,184	負債合計	1,228,229,414
建物	275,872,544	(純資産の部)	
構築物	1,715,314	株主資本	1,022,371,414
機械及び装置	4,556,727	資本金	30,000,000
車両運搬具	13,173,794	利益剰余金	1,044,251,414
工具、器具及び備品	2,811,689	利益準備金	7,500,000
土地	135,546,116	その他利益剰余金	1,036,751,414
無形固定資産	3,184,574	任意積立金	290,000,000
電話加入権	261,355	繰越利益剰余金	746,751,414
ソフトウェア	2,923,219	自己株式()	51,880,000
投資その他の資産	115,361,269	評価・換算差額等	18,965,290
投資有価証券	71,850,653	その他有価証券評価差額金	18,965,290
出資金	690,000		
長期前払費用	169,579		
繰延税金資産	20,043,439		
その他	22,607,598		
		純資産合計	1,041,336,704
資産合計	2,269,566,118	負債及び純資産合計	2,269,566,118

損益計算書

(令和 5年 2月 1日から令和 6年 1月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
完成工事高		1,257,074,594
完成工事原価		
当期製品製造原価	1,005,188,684	
合 計	1,005,188,684	1,005,188,684
売上総利益		251,885,910
販売費及び一般管理費		137,844,033
営業利益(損失)		114,041,877
営業外収益		
受取利息	3,203	
受取配当金	1,603,648	
雑収入	1,003,335	2,610,186
営業外費用		
支払利息割引料	1,356,434	
雑損失	267,652	1,624,086
経常利益(損失)		115,027,977
特別利益		
固定資産売却益		1,732,354
特別損失		
固定資産除却損		3,497,501
税引前当期純利益(損失)		113,262,830
法人税、住民税及び事業税	42,124,184	
法人税等調整額	-1,559,956	40,564,228
当期純利益(損失)		72,698,602

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 令和 4年 2月 1日 至 令和 5年 1月31日)	(自 令和 5年 2月 1日 至 令和 6年 1月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	30,000,000	30,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	30,000,000	30,000,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	7,500,000	7,500,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	7,500,000	7,500,000
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	260,000,000	260,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	260,000,000	260,000,000
積立金		
当期首残高	30,000,000	30,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	0	0
当期末残高	30,000,000	30,000,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	589,706,776	674,052,812
当期変動額		
当期純利益	84,346,036	72,698,602
当期変動額合計	84,346,036	72,698,602
当期末残高	674,052,812	746,751,414
その他利益剰余金合計		
当期首残高	879,706,776	964,052,812
当期変動額		
当期純利益	84,346,036	72,698,602
当期変動額合計	84,346,036	72,698,602
当期末残高	964,052,812	1,036,751,414

株主資本等変動計算書

(単位：円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 至	令和 4年 2月 1日 令和 5年 1月31日)	(自 至	令和 5年 2月 1日 令和 6年 1月31日)
利益剰余金合計				
当期首残高		887,206,776		971,552,812
当期変動額				
当期純利益		84,346,036		72,698,602
当期変動額合計		84,346,036		72,698,602
当期末残高		971,552,812		1,044,251,414
自己株式				
当期首残高		51,880,000		51,880,000
当期変動額				
当期変動額合計		0		0
当期末残高		51,880,000		51,880,000
株主資本合計				
当期首残高		865,326,776		949,672,812
当期変動額				
当期純利益		84,346,036		72,698,602
当期変動額合計		84,346,036		72,698,602
当期末残高		949,672,812		1,022,371,414
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金				
当期首残高		2,648,036		9,271,760
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		6,623,724		9,693,530
当期変動額合計		6,623,724		9,693,530
当期末残高		9,271,760		18,965,290
評価・換算差額等合計				
当期首残高		2,648,036		9,271,760
当期変動額				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		6,623,724		9,693,530
当期変動額合計		6,623,724		9,693,530
当期末残高		9,271,760		18,965,290
純資産合計				
当期首残高		867,974,812		958,944,572
当期変動額				
当期純利益		84,346,036		72,698,602
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		6,623,724		9,693,530
当期変動額合計		90,969,760		82,392,132
当期末残高		958,944,572		1,041,336,704

個別注記表

(令和 5年 2月 1日から令和 6年 1月31日まで)

有元温調株式会社
個別注記表

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. 重要な会計方針に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しております。ただし、建物及び構築物は定額法を採用しております。無形固定資産・・・定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労金・・・役員の退職給付に備えるため、期末要支給額により計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理・・・税抜方式によっています。

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当該事業年度の末日における発行済株式総数・・・48,000株

(2) 当該事業年度の末日における自己株式の数・・・10,000株