

# 貸借対照表

商号 株式会社 関西設備

代表者 長瀬 益雄

令和 1年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
I 流動資産	( 371,636,955 )	I 流動負債	( 227,884,626 )
現金及び預金	136,667,157	支払手形	62,375,281
受取手形	894,391	工事未払金	28,949,585
完成工事未収入金	8,825,200	1年以内償還社債	16,000,000
完了した工事の未収入金	11,450,000	1年以内返済長期借入金	4,008,000
未立仮替払金	198,145,017	未払費用	14,691,339
	9,141,353	未払法人税等	120,400
	2,513,837	未成工事受入金	101,740,021
	4,000,000		
II 固定資産	( 114,988,887 )	II 固定負債	( 65,693,801 )
有形固定資産	( 76,459,573 )	社債	26,000,000
建物	9,318,801	長期借入金	7,308,000
構築物	2	退職給付引当金	13,746,601
機械及び装置	2	役員退職給付引当金	18,639,200
車両運搬具	5,872,863		
工具、器具及び備品	10		
土地	61,157,556		
一括償却資産	110,339		
無形固定資産	( 1,121,244 )		
電話加入権	1,121,244		
投資その他の資産	( 37,408,070 )	負債の部合計	293,578,427
投資	12,418,399	( 純資産の部 )	
出敷	4,084,000	I 株主資本	( 196,704,602 )
長期前払費用	126,000	1. 資本	21,000,000
経営者払保険料	162,430	2. 資本剰余金	( 0 )
	20,617,241	3. 利益剰余金	( 175,704,602 )
		(1)利益準備金	5,250,000
		(2)その他利益剰余金	( 170,454,602 )
		繰越利益剰余金	170,454,602
		II 評価・換算差額等	( -3,657,187 )
		1. その他有価証券評価差額金	-3,657,187
III 繰延資産	( 0 )		
		III 新株予約権	( 0 )
資産の部合計	486,625,842	純資産の部合計	193,047,415
		負債・純資産の部合計	486,625,842

# 損益計算書

令和 1年 6月 1日から  
令和 1年12月31日まで

商号 株式会社 関西設備

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 完 成 工 事 高	185,645,894	185,645,894	185,645,894
II 売 上 原 価 期 首 た な 卸 価 当 期 完 成 工 事 原 価 合 期 末 た な 卸 高 売 上 総 利 益		0 119,388,412 119,388,412 0	119,388,412 66,257,482
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 益		53,296,922	53,296,922 12,960,560
IV 営 業 外 収 益 受 諸 引 取 当 金 戻 当 受 雑 取 配 収 当 入		4,277 965,146 351,755 1,022,877	2,344,055
V 営 業 外 費 用 支 払 保 証 息 料		164,286 25,000	189,286
経 常 利 益			15,115,329
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 損 益 修 正 損 失 前 期 純 住 民 税 失		2 29,348,119	29,348,121
税 引 前 当 期 純 損 失			14,232,792
法 人 税 及 び 純 損 失		120,400	120,400
当 期 純 損 失			14,353,192

# 株主資本等変動計算書

令和 1年 6月 1日から 令和 1年12月31日まで

(単位：円)

	株主資本						株主資本合計	評価・ 換算差額等	新株予約権	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式				
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金					
当期首残高	21,000,000	0	0	5,250,000	184,807,794	0	211,057,794	0	0	211,057,794
当期変動額										
当期純損失					-14,353,192		-14,353,192			-14,353,192
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							-3,657,187			-3,657,187
当期変動額合計	0	0	0	0	-14,353,192	0	-14,353,192	-3,657,187	0	-18,010,379
当期末残高	21,000,000	0	0	5,250,000	170,454,602	0	196,704,602	-3,657,187	0	193,047,415

## 個別注記表

令和 1年 6月 1日から

令和 1年12月 31日まで

I. 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。

### II. 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方法

##### (1)有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日

以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

#### 2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

### III. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式総数

2,100株

### IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、91,927.34円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、6,834.85円であります。

以上