

貸借対照表

商号 株式会社 関西設備

代表者 長瀬 益雄

令和 2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	(473,212,792)	I 流 動 負 債	(279,253,855)
現 金 及 び 預 金	261,143,084	支 払 手 形	59,345,292
受 取 手 形 金	115,500	工 事 未 払 金	79,540,170
完 成 工 事 未 収 入 金	50,610,005	1 年 以 内 償 還 社 債	16,000,000
フ ァ ク タ リ ン グ	31,100,000	1 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	4,008,000
た な 卸 資 産	130,242,341	未 払 法 人 税 等	13,168,735
未 収 入 金	1,862	未 払 消 費 税 等	9,128,600
		未 払 消 費 税 等	20,984,600
		未 成 工 事 受 入 金 務	76,535,268
		1 年 内 支 払 リ ー ス 債 務	543,190
II 固 定 資 産	(113,680,812)	II 固 定 負 債	(80,081,182)
有 形 固 定 資 産	(76,294,040)	社 債	10,000,000
建 構 物	8,638,134	長 期 借 入 金 務	33,300,000
機 械 及 び 装 置	2	リ ー ス 債 務	2,485,932
車 両 及 び 搬 送 具	2	退 職 給 付 引 当 金	13,841,250
工 具 及 び 備 品	3,822,638	役 員 退 職 給 付 引 当 金	20,454,000
有 形 リ ー ス 資 産	10		
土 地	2,797,618		
有 形 リ ー ス 償 却 累 計	61,157,556		
	-121,920		
無 形 固 定 資 産	(1,121,244)		
電 話 加 入 権	1,121,244		
		負 債 の 部 合 計	359,335,037
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(234,971,923)
		1. 資 本 金	21,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(213,971,923)
		(1) 利 益 準 備 金	5,250,000
		(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	(208,721,923)
		繰 越 利 益 剰 余 金	208,721,923
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(-7,413,356)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-7,413,356
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	227,558,567
資 産 の 部 合 計	586,893,604	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	586,893,604

損益計算書

令和 2年 1月 1日から
令和 2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	703,718,197	703,718,197	703,718,197
II 売 上 原 価 期 首 た な 卸 高 当 期 完 成 工 事 原 価 合 期 末 た な 卸 高 売 上 総 利 益		0 570,838,171 570,838,171 0	570,838,171 132,880,026
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		92,122,768	92,122,768 40,757,258
IV 営 業 外 収 益 受 廃 受 雑 品 取 配 収 却 当		6,465 217,900 351,755 6,694,401	7,270,521
V 営 業 外 費 用 支 払 保 利 証 料		539,000 38,000	577,000
経 常 利 益			47,450,779
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 処 分 損		1	1
税 引 前 当 期 純 利 益			47,450,778
法 人 税 及 び 住 民 税 当 期 純 利 益		9,183,457	9,183,457 38,267,321

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 関西設備

令和 2年 1月 1日から 令和 2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	170,454,602	0	196,704,602	-3,657,187	0	193,047,415
当期変動額										
当期純利益					38,267,321		38,267,321			38,267,321
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								-3,756,169		-3,756,169
当期変動額合計	0	0	0	0	38,267,321	0	38,267,321	-3,756,169	0	34,511,152
当期末残高	21,000,000	0	0	5,250,000	208,721,923	0	234,971,923	-7,413,356	0	227,558,567

個 別 注 記 表

令和 2年 1月 1日から

令和 2年12月31日まで

・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。

・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。

(2)リース資産

法人税法の規定に基づくリース期間定額法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。

・貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

94,609,955円

・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

2. 事業年度末日後の剰余金配当

当事業年度の末日後に行う剰余金配当の総額は11,478,600円、配当の原資はその他利益剰余金

11,478,600円、1株当たり配当額は5,466円です。これらの配当の基準日は令和2年12月31日、決議日は令和3年3月31日、効力発生日は令和3年3月31日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、108,361.22円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、18,222.53円であります。

以 上