

貸借対照表

商号 株式会社 関西設備

代表者 長瀧 益雄

令和 4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	(424,614,289)	I 流 動 負 債	(144,962,019)
現金及び預金	343,613,326	支払手形	35,620,156
受取手形	200,000	工事未払金	35,152,895
完成工事未収入金	22,245,230	1年以内返済長期借入金	16,000,000
フアクタリ金	2,129,600	未払費用	13,764,642
棚卸資産	56,239,602	未払法人税等	8,036,100
未収入金	186,531	未払消費税等	32,347,900
		未成工事受入金	3,000,000
		1年内支払リース債務	1,040,326
II 固 定 資 産	(147,397,820)	II 固 定 負 債	(87,146,405)
有形固定資産	(73,204,794)	長期借入金	44,000,000
建物	7,413,335	リース債務	1,488,575
構築物	2	退職給付引当金	17,875,830
機械及び装置	2	役員退職給付引当金	23,782,000
車両運搬具	1,666,810		
工具、器具及び備品	863,420		
有形リース資産	3,526,973		
土地	61,157,556		
有形リース償却累計	-1,423,304		
無形固定資産	(1,289,244)		
ソフトウェア	168,000		
電話加入権	1,121,244		
		負債の部合計	232,108,424
		(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(344,941,291)
		1. 資 本 金	21,000,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(323,941,291)
		(1)利 益 準 備 金	5,250,000
		(2)そ の 他 利 益 剰 余 金	(318,691,291)
		繰越利益剰余金	318,691,291
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(-5,037,606)
		1. そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-5,037,606
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純資産の部合計	339,903,685
資 産 の 部 合 計	572,012,109	負債・純資産の部合計	572,012,109

損益計算書

令和 4年 1月 1日から
令和 4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 成 上 事 高 完 成 工 事 高	1,069,130,963	1,069,130,963	1,069,130,963
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 計 売 上 総 利 益		0 908,333,351 908,333,351 0	908,333,351 160,797,612
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 業 一 般 管 理 費 管 理 費 益		89,251,119	89,251,119 71,546,493
IV 営 業 外 収 益 受 廃 受 雑 品 取 売 配 収 却 当 金 入		2,021 1,229,323 453,268 1,400,469	3,085,081
V 営 業 外 費 用 支 払 保 利 証 息 料		732,383 5,000	737,383
経 常 利 益			73,894,191
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 及 び 住 民 税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益		13,068,723 -28,497,392	73,894,191 -15,428,669 89,322,860

株主資本等変動計算書

商号 株式会社 関西設備

令和 4年 1月 1日から 令和 4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	243,133,931	0	269,383,931	-6,430,465	0	262,953,466
当期変動額										
剰余金の配当					-13,765,500		-13,765,500			-13,765,500
当期純利益					89,322,860		89,322,860			89,322,860
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								1,392,859		1,392,859
当期変動額合計	0	0	0	0	75,557,360	0	75,557,360	1,392,859	0	76,950,219
当期末残高	21,000,000	0	0	5,250,000	318,691,291	0	344,941,291	-5,037,606	0	339,903,685

個 別 注 記 表

令和 4年 1月 1日から

令和 4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)無形固定資産

定額法を採用しております。

(3)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。

3. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

・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 99,343,075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. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は13,765,500円、配当の原資はその他利益剰余金、1株当たり配当額は6,555円です。これらの配当の基準日は令和3年12月31日、決議日は令和4年3月31日、効力発生日は令和4年3月31日です。

3. 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26,796,000円、配当の原資はその他利益剰余金、1株当たり配当額は12,760円です。これらの配当の基準日は令和4年12月31日、決議日は令和5年3月31日、効力発生日は令和5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、161,858.89円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、42,534.69円であります。

以 上