

# 貸借対照表

商号 株式会社 関西設備

代表者 長瀧 益雄

令和 5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 )	
流動資産	( 581,558,579 )	流動負債	( 181,975,786 )
現金及び預金	288,862,055	支払手形	46,854,434
受取手形	379,500	工事未払金	47,754,135
完成工事未収入金	97,856,780	1年以内返済長期借入金	6,000,000
フクタリン	21,900,000	未払費用	16,904,279
棚卸資産	155,837,603	未払法人税等	103,300
未収入金	764,541	未成工事受入金	63,450,000
未収還付法人税等	2,871,800	1年内支払リース債務	909,638
未収消費税等	13,086,300		
固定資産	( 138,362,823 )	固定負債	( 101,919,947 )
有形固定資産	( 70,708,524 )	社債	30,000,000
建物	6,857,794	長期借入金	18,000,000
構築物	2	リース負債	578,937
機械及び装置	5	退職給付引当金	26,942,010
車両運搬具	1,028,966	役員退職給付引当金	26,399,000
工具、器具及び備品	484,732		
有形リース資産	3,526,973		
土地	61,157,556		
有形リース償却累計	-2,347,504		
無形固定資産	( 1,364,511 )	負債の部合計	283,895,733
ソフトウェア	126,000	( 純資産の部 )	
電話加入権	1,238,511	株主資本	( 440,269,870 )
		1. 資本	21,000,000
		2. 資本剰余金	( 20,000,000 )
		(1)資本準備金	20,000,000
		3. 利益剰余金	( 399,269,870 )
		(1)利益準備金	5,250,000
		(2)その他利益剰余金	( 394,019,870 )
		繰越利益剰余金	394,019,870
		評価・換算差額等	( -4,244,201 )
		1. その他有価証券評価差額金	-4,244,201
繰延資産	( 0 )	新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	436,025,669
資産の部合計	719,921,402	負債・純資産の部合計	719,921,402

# 損益計算書

令和 5年 1月 1日から  
令和 5年12月31日まで

商号 株式会社 関西設備

(単位：円)

科 目	金 額		
売 成 上 工 事 高	539,614,029	539,614,029	539,614,029
売 上 原 価		0	
期 首 た な 卸 高		381,973,510	
当 期 完 成 工 事 原		381,973,510	
合 期 末 た な 卸 高		0	381,973,510
売 上 総 利 益			157,640,519
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		103,255,851	103,255,851
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 益			54,384,668
営 業 外 収 益		3,016	
受 取 品 取 扱 収 入		2,625,064	
受 取 品 取 扱 収 入		396,361	
受 取 品 取 扱 収 入		2,089,066	5,113,507
営 業 外 費 用		566,640	
支 払 保 証 償 却		90,000	
支 払 保 証 償 却		872,850	1,529,490
経 常 利 益			57,968,685
特 別 資 産 利 益		387,151	387,151
特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益			58,355,836
法 人 税 及 び 住 民 税 額		4,090,960	
法 人 税 等 純 利 益		13,248,999	17,339,959
当 期 純 利 益			41,015,877

# 株主資本等変動計算書

令和 5年 1月 1日から 令和 5年12月31日まで

P- 1

商号 株式会社 関 西 設 備

(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	その他資本剰 余金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式				
当期首残高	21,000,000	0	0	323,941,291	0	344,941,291	-5,037,606	0	339,903,685
当期変動額									
合併		0	20,000,000	61,108,702		81,108,702			81,108,702
剰余金の配当				-26,796,000		-26,796,000			-26,796,000
当期純利益				41,015,877		41,015,877			41,015,877
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							793,405		793,405
当期変動額合計	0	0	20,000,000	75,328,579	0	95,328,579	793,405	0	96,121,984
当期末残高	21,000,000	0	20,000,000	399,269,870	0	440,269,870	-4,244,201	0	436,025,669

商号 株式会社 関西 設 備

## 資本剰余金の内訳書

(単位：円)

	資本剰余金の内訳				資本剰余金 合計
	資本準備金	その他資本剰余金			
		資本準備金減 少額	自己株式処分 差益	その他 資本剰余金 合計	
当期首残高	0	0	0	0	0
当期変動額					
合併	20,000,000				20,000,000
剰余金の配当					
当期純利益					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
当期末残高	20,000,000	0	0	0	20,000,000

## 利益剰余金の内訳書

(単位：円)

	利益剰余金の内訳							利益剰余金 合計	
	利益準備金	その他利益剰余金					繰越 利益剰余金		その他 利益剰余金 合計
		別途積立金							
当期首残高	5,250,000	0					318,691,291	318,691,291	323,941,291
当期変動額									
合併							61,108,702	61,108,702	61,108,702
剰余金の配当							-26,796,000	-26,796,000	-26,796,000
当期純利益							41,015,877	41,015,877	41,015,877
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	0	0					75,328,579	75,328,579	75,328,579
当期末残高	5,250,000	0					394,019,870	394,019,870	399,269,870

評価・換算差額等の内訳書

(単位：円)

	評価・換算差額等の内訳			評価・換算差額等合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益		
当期首残高	-5,037,606	0		-5,037,606
当期変動額				
合併				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	793,405			793,405
当期変動額合計	793,405	0		793,405
当期末残高	-4,244,201	0		-4,244,201

## 個別注記表

令和 5年 1月 1日から

令和 5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 103,219,239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。

## 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12,303,900円、配当の原資はその他利益剰余金、1株当たり配当額は5,859円です。これらの配当の基準日は令和5年12月31日、決議日は令和6年3月29日、効力発生日は令和6年3月29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、207,631.27円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、19,531.37円であります。

以 上