

## 貸借対照表

(令和 7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)              |                      |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,513,801,807</b> | <b>流動負債</b>         | <b>781,049,108</b>   |
| 現金及び預金          | 967,672,698          | 工事未払金               | 226,685,267          |
| 受取手形            | 14,479,000           | 1年以内返済長期借入金         | 21,500,000           |
| 電子記録債権          | 26,210,000           | 未払金                 | 11,626,701           |
| 完成工事未収入金        | 64,994,210           | 未払事業所税              | 696,000              |
| 未成工事支出金         | 424,198,778          | 未払法人税等              | 60,000,000           |
| 棚卸資産            | 656,671              | 預り金                 | 12,465,240           |
| 前渡金             | 201,390              | 未払消費税等              | 79,178,800           |
| 前払費用            | 283,000              | 未成工事受入金             | 368,897,100          |
| 未収入金            | 3,496                | <b>固定負債</b>         | <b>89,233,500</b>    |
| その他             | 15,102,564           | 役員退職慰労引当金           | 89,233,500           |
| <b>固定資産</b>     | <b>549,354,057</b>   | <b>負債合計</b>         | <b>870,282,608</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>417,716,161</b>   | (純資産の部)             |                      |
| 建物              | 265,724,642          | <b>株主資本</b>         | <b>1,159,538,906</b> |
| 構築物             | 1,585,692            | 資本金                 | 30,000,000           |
| 機械及び装置          | 4,019,034            | 利益剰余金               | 1,181,418,906        |
| 車両運搬具           | 8,288,373            | 利益準備金               | 7,500,000            |
| 工具、器具及び備品       | 2,552,304            | その他利益剰余金            | 1,173,918,906        |
| 土地              | 135,546,116          | 任意積立金               | 290,000,000          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>9,129,689</b>     | 繰越利益剰余金             | 883,918,906          |
| 電話加入権           | 261,355              | <b>自己株式(△)</b>      | <b>51,880,000</b>    |
| ソフトウェア          | 8,868,334            | <b>評価・換算差額等</b>     | <b>33,334,350</b>    |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>122,508,207</b>   | <b>その他有価証券評価差額金</b> | <b>33,334,350</b>    |
| 投資有価証券          | 93,788,148           |                     |                      |
| 出資金             | 690,000              |                     |                      |
| 長期前払費用          | 1,607,895            |                     |                      |
| 繰延税金資産          | 19,541,421           |                     |                      |
| その他             | 6,880,743            |                     |                      |
|                 |                      | <b>純資産合計</b>        | <b>1,192,873,256</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>2,063,155,864</b> | <b>負債及び純資産合計</b>    | <b>2,063,155,864</b> |

損益計算書

(令和 6年 2月 1日から令和 7年 1月31日まで)

(単位：円)

| 科 目          | 金 額           |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 完成工事高        |               | 1,860,335,642 |
| 完成工事原価       |               |               |
| 当期製品製造原価     | 1,506,108,105 |               |
| 合 計          | 1,506,108,105 | 1,506,108,105 |
| 売上総利益        |               | 354,227,537   |
| 販売費及び一般管理費   |               | 146,531,871   |
| 営業利益（損失）     |               | 207,695,666   |
| 営業外収益        |               |               |
| 受取利息         | 8,704         |               |
| 受取配当金        | 2,193,920     |               |
| 雑収入          | 1,795,167     | 3,997,791     |
| 営業外費用        |               |               |
| 支払利息割引料      |               | 902,266       |
| 経常利益（損失）     |               | 210,791,191   |
| 特別利益         |               |               |
| 固定資産売却益      |               | 245,454       |
| 特別損失         |               |               |
| 固定資産除却損      |               | 6,282         |
| 税引前当期純利益（損失） |               | 211,030,363   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,929,288    |               |
| 法人税等調整額      | -7,066,417    | 73,862,871    |
| 当期純利益（損失）    |               | 137,167,492   |

## 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 5年 2月 1日<br>至 令和 6年 1月31日) | (自 令和 6年 2月 1日<br>至 令和 7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      | 674,052,812                      | 746,751,414                      |
| 当期変動額      |                                  |                                  |
| 当期純利益      | 72,698,602                       | 137,167,492                      |
| 当期変動額合計    | 72,698,602                       | 137,167,492                      |
| 当期末残高      | 746,751,414                      | 883,918,906                      |
| その他利益剰余金合計 |                                  |                                  |
| 当期首残高      | 964,052,812                      | 1,036,751,414                    |
| 当期変動額      |                                  |                                  |
| 当期純利益      | 72,698,602                       | 137,167,492                      |
| 当期変動額合計    | 72,698,602                       | 137,167,492                      |
| 当期末残高      | 1,036,751,414                    | 1,173,918,906                    |

## 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<br>令和 5年 2月 1日<br>令和 6年 1月31日) | (自 至<br>令和 6年 2月 1日<br>令和 7年 1月31日) |
| 利益剰余金合計             |                                     |                                     |
| 当期首残高               | 971,552,812                         | 1,044,251,414                       |
| 当期変動額               |                                     |                                     |
| 当期純利益               | 72,698,602                          | 137,167,492                         |
| 当期変動額合計             | 72,698,602                          | 137,167,492                         |
| 当期末残高               | 1,044,251,414                       | 1,181,418,906                       |
| 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               | 949,672,812                         | 1,022,371,414                       |
| 当期変動額               |                                     |                                     |
| 当期純利益               | 72,698,602                          | 137,167,492                         |
| 当期変動額合計             | 72,698,602                          | 137,167,492                         |
| 当期末残高               | 1,022,371,414                       | 1,159,538,906                       |
| 評価・換算差額等            |                                     |                                     |
| その他有価証券評価差額金        |                                     |                                     |
| 当期首残高               | 9,271,760                           | 18,965,290                          |
| 当期変動額               |                                     |                                     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 9,693,530                           | 14,369,060                          |
| 当期変動額合計             | 9,693,530                           | 14,369,060                          |
| 当期末残高               | 18,965,290                          | 33,334,350                          |
| 評価・換算差額等合計          |                                     |                                     |
| 当期首残高               | 9,271,760                           | 18,965,290                          |
| 当期変動額               |                                     |                                     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 9,693,530                           | 14,369,060                          |
| 当期変動額合計             | 9,693,530                           | 14,369,060                          |
| 当期末残高               | 18,965,290                          | 33,334,350                          |
| 純資産合計               |                                     |                                     |
| 当期首残高               | 958,944,572                         | 1,041,336,704                       |
| 当期変動額               |                                     |                                     |
| 当期純利益               | 72,698,602                          | 137,167,492                         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 9,693,530                           | 14,369,060                          |
| 当期変動額合計             | 82,392,132                          | 151,536,552                         |
| 当期末残高               | 1,041,336,704                       | 1,192,873,256                       |

個別注記表

(令和 6年 2月 1日から令和 7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