

貸借対照表

商号 株式会社 関西設備

代表者 長瀧 益雄

令和 6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	(525,544,911)	I 流動負債	(145,380,837)
現金及び預金	443,113,626	工事未払金	23,147,272
完成工事未収入金	21,724,420	1年以内返済長期借入金	6,000,000
棚卸資産	59,095,418	未払費用	17,561,428
前払費用	39,500	未払法人税等	103,300
未収入金	109,168	未払消費税等	16,789,900
未収還付法人税等	1,426,600	未成工事受入金	81,200,000
立替	36,179	1年内支払リース債務	578,937
II 固定資産	(130,825,075)	II 固定負債	(93,120,700)
有形固定資産	(68,605,238)	社長期借入金	30,000,000
建物	6,343,318	退職給付引当金	12,000,000
構築物	2	役員退職給付引当金	29,773,700
機械及び装置	5		21,347,000
車両運搬具	392,571		
工具、器具及び備品	274,180		
有形リース資産	2,797,618		
土地	61,157,556		
有形リース償却累計	-2,360,012		
無形固定資産	(1,322,511)		
ソフトウェア	84,000		
電話加入権	1,238,511		
投資その他の資産	(60,897,326)	負債の部合計	238,501,537
投資有価証券	13,039,856	(純資産の部)	
出資	4,184,000	I 株主資本	(420,904,179)
敷金	2,339,500	1. 資本金	21,000,000
長期前払費用	443,956	2. 資本剰余金	(20,000,000)
繰延税金資産	5,613,418	(1) 資本準備金	20,000,000
繰延税金負債	35,276,596	3. 利益剰余金	(379,904,179)
		(1) 利益準備金	5,250,000
		(2) その他利益剰余金	(374,654,179)
		繰越利益剰余金	374,654,179
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(-3,035,730)
		1. その他有価証券評価差額金	-3,035,730
		III 新株予約権	(0)
資産の部合計	656,369,986	純資産の部合計	417,868,449
		負債・純資産の部合計	656,369,986

損益計算書

令和 6年 1月 1日から
令和 6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	676,258,480	676,258,480	676,258,480
II	売上原価 当期首 当期末 合期末 期売上 売上総 利益		0 578,129,143 578,129,143 0	578,129,143 98,129,337
III	販売費 及販売 費営業 費一般 管理費 一般管 理費益		97,547,050	97,547,050 582,287
IV	営業外 受取 廃棄 受雑 品取 配収 利却 当入		6,898 1,866,191 497,873 629,922	3,000,884
V	営業外 営支 業払 利 費用 息		399,676	399,676
	経常利 益			3,183,495
VI	特別利 固定資 産売却 益		158,530	158,530
VII	特別損 失		0	0
	引当金 税引前 法人税 引当 当期 純損 失		768,841 9,634,975	3,342,025 10,403,816 7,061,791

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
令和 6年 1月 1日から 令和 6年12月31日まで

(単位：円)

	株主資本						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				株主資本合計
		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	20,000,000	0	5,250,000	394,019,870	0	440,269,870	-4,244,201	0	436,025,669
当期変動額										
剰余金の配当					-12,303,900		-12,303,900			-12,303,900
当期純損失					-7,061,791		-7,061,791			-7,061,791
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								1,208,471		1,208,471
当期変動額合計	0	0	0	0	-19,365,691	0	-19,365,691	1,208,471	0	-18,157,220
当期末残高	21,000,000	20,000,000	0	5,250,000	374,654,179	0	420,904,179	-3,035,730	0	417,868,449

個 別 注 記 表

令和 6年 1月 1日から

令和 6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。

(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。

III. 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 101,030,469円

IV. 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5,589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。

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、198,984.97円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、3,362.75円であります。

以 上