

貸借対照表

令和 3年12月31日 現在

菱栄設備工業株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,853,893,946	【流動負債】	1,470,992,808
現金及び預金	1,027,020,032	支払手形	187,142,757
受取手形	36,359,000	工事未払金	133,470,257
電子債権未収入金	333,680,200	未成工事受入金	842,298,400
完成工事未収入金	35,322,684	短期借入金	40,000,000
未収入金	273,496	未払金	13,332,520
原材料	670,000	未払法人税等	91,494,900
未成工事支出金	833,442,728	未払消費税等	97,523,400
貯蔵品	808,279	預り金	6,282,574
前渡金	1,078,000	1年以内返済長期借入金	59,448,000
立替金	997,150	【固定負債】	156,490,000
前払費用	880,750	長期借入金	19,055,000
短期貸付金	55,030,000	役員退職慰労引当金	137,435,000
親会社預け金	500,000,000	負債の部合計	1,627,482,808
仮払消費税等	28,127,206	純 資 産 の 部	
一年以内回収長期貸付金	204,421	【株主資本】	1,705,761,340
【固定資産】	479,350,202	資本金	20,000,000
【有形固定資産】	370,208,392	資本剰余金	10,000,000
建物	106,914,253	その他資本剰余金	10,000,000
建物附属設備	7,306,210	利益剰余金	1,675,761,340
構築物	7,280,931	利益準備金	5,042,800
機械装置	751,315	その他利益剰余金	1,670,718,540
車両運搬具	10,373,442	別途積立金	2,100,000
工具器具備品	7,980,290	繰越利益剰余金	1,668,618,540
土地	229,601,951		
【無形固定資産】	1,320,767		
電話加入権	253,000		
ソフトウェア	544,267		
その他無形固定資産	523,500		
【投資その他の資産】	107,821,043		
関係会社株式	35,000,000		
敷金	454,800		
差入保証金	9,623,250		
長期貸付金	371,390		
長期前払費用	2,616,482		
繰延税金資産	55,618,755		
預託金	206,410		
ゴルフ会員権	1,200,000		

資 産 の 部		純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
そ の 他 投 資 等	2,729,956	純 資 産 の 部 合 計	1,705,761,340
資 産 の 部 合 計	3,333,244,148	負 債 及 び 純 資 産 合 計	3,333,244,148

損 益 計 算 書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

菱栄設備工業株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
完 成 工 事 高	2,994,281,185	
売 上 高 合 計		2,994,281,185
【売上原価】		
当 期 完 成 工 事 原 価	2,373,901,363	
合 計	2,373,901,363	
当 期 完 成 工 事 原 価		2,373,901,363
売 上 原 価		2,373,901,363
売 上 総 利 益 金 額		620,379,822
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		188,264,000
営 業 利 益 金 額		432,115,822
【営業外収益】		
受 取 利 息	783,770	
雑 収 入	15,497,612	
営 業 外 収 益 合 計		16,281,382
【営業外費用】		
支 払 利 息	519,869	
繰 延 資 産 償 却	573,333	
営 業 外 費 用 合 計		1,093,202
経 常 利 益 金 額		447,304,002
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	207,198	
そ の 他 特 別 利 益	1,750,000	
特 別 利 益 合 計		1,957,198
【特別損失】		
固 定 資 産 除 却 損	1,327,120	
特 別 損 失 合 計		1,327,120
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		447,934,080
法 人 税 等		155,081,600
法 人 税 等 調 整 額		-7,642,749
当 期 純 利 益 金 額		300,495,229

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 1月 1日
至 令和 3年12月31日

菱栄設備工業株式会社

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		20,000,000
	当期末残高		20,000,000
資 本 剰 余 金			
その 他 資 本 剰 余 金	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
資 本 剰 余 金 合 計	当期首残高		10,000,000
	当期末残高		10,000,000
利 益 剰 余 金			
利 益 準 備 金	当期首残高		5,042,800
	当期末残高		5,042,800
そ の 他 利 益 剰 余 金			
別 途 積 立 金	当期首残高		2,100,000
	当期末残高		2,100,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		1,447,048,111
	当期変動額	当期純利益金額	300,495,229
		剰余金の配当	-78,924,800
	当期末残高		1,668,618,540
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		1,454,190,911
	当期変動額		221,570,429
	当期末残高		1,675,761,340
株 主 資 本 合 計	当期首残高		1,484,190,911
	当期変動額		221,570,429
	当期末残高		1,705,761,340
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		1,484,190,911
	当期変動額		221,570,429
	当期末残高		1,705,761,340

個別注記表

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金…………… 個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産…………… 定率法（なお、耐用年数及び残存価額については、法人（リース資産を除く）税法に規定する方法と同一の基準によっている。）

②リース資産…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とした定額法（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、法人税法に定める限度額（貸倒実績率）、貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金

将来の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

③役員退職慰労引当金

役員の退職金の支払いに充てるため、退職金内規に基づく当事業年度末要支給額を計上している。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

工事進行基準によった完成工事高 0円

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

①リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

②消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 71,185,280円

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の数 400株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(千円)	基準日	効力発生日
令和3年3月31日 定時株主総会	普通株式	78,924千円	197千円	令和2年12月31日	令和3年3月31日

②基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(千円)	基準日	効力発生日
令和4年3月31日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	90,148千円	225千円	令和3年12月31日	令和4年3月31日