

# 貸借対照表

令和 3年 6月30日 現在

横山工業 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	325,122,810	<b>【流動負債】</b>	232,420,961
現 金	397,746	支 払 手 形	30,726,784
当 座 預 金	115,520,732	工 事 未 払 金	17,692,600
普 通 預 金	54,436,019	未 達 小 切 手	21,881,855
定 期 預 金	1,880,036	短 期 借 入 金	20,000,000
定 期 積 金	240,000	未 払 金	1,594,838
受 取 手 形	23,000,000	未 払 法 人 税 等	4,839,300
売 掛 金	12,934,563	未 払 消 費 税	1,694,300
電 子 債 権 未 収 入 金	3,490,000	未 払 費 用	3,884,745
未 成 工 事 支 出 金	108,287,477	預 り 金	1,709,539
貯 蔵 品	113,460	前 受 金	126,082,000
立 替 金	545,000	賞 与 引 当 金	852,000
未 収 入 金	1,162,354	一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	1,463,000
前 払 費 用	1,536,642	<b>【固定負債】</b>	75,537,000
前 払 保 険 料	593,125	長 期 借 入 金	28,537,000
仮 払 金	985,656	親 会 社 長 期 借 入 金	47,000,000
<b>【固定資産】</b>	72,661,354	負 債 の 部 合 計	307,957,961
<b>【有形固定資産】</b>	47,555,751	純 資 産 の 部	
建 物	3,589,704	<b>【株主資本】</b>	89,826,203
機 械 装 置	14,801	資 本 金	20,000,000
車 両 運 搬 具	516,011	利 益 剰 余 金	69,826,203
工 具 器 具 備 品	435,235	利 益 準 備 金	5,000,000
土 地	43,000,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	64,826,203
<b>【無形固定資産】</b>	1,664,690	別 途 積 立 金	49,000,000
電 話 加 入 権	351,840	繰 越 利 益 剰 余 金	15,826,203
ソ フ ト ウ ェ ア	1,312,850	(うち当期純利益金額)	15,774,504
<b>【投資その他の資産】</b>	23,440,913		
出 資 金	30,000		
長 期 貸 付 金	1		
破 産 更 生 債 権	24,499,376		
貸 倒 引 当 金	-23,070,896		
リ サ イ ク ル 料 金	173,050		
保 証 金	13,338,160		
長 期 繰 延 税 金 資 産	8,471,222	純 資 産 の 部 合 計	89,826,203
資 産 の 部 合 計	397,784,164	負 債 及 び 純 資 産 合 計	397,784,164

## 損 益 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月30日

横山工業 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	701,695,908	
売 上 高 合 計		701,695,908
<b>【売上原価】</b>		
当 期 製 品 製 造 原 価	534,797,868	
合 計	534,797,868	
製 品 売 上 原 価		534,797,868
売 上 原 価		534,797,868
売 上 総 利 益 金 額		166,898,040
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		83,326,801
営 業 利 益 金 額		83,571,239
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	20,375	
受 取 配 当 金	1,600	
雑 収 入	4,216,743	
営 業 外 収 益 合 計		4,238,718
<b>【営業外費用】</b>		
支 払 利 息	2,354,744	
割 引 料	36,214	
有 価 証 券 売 却 損	538,110	
雑 損 失	1,276,952	
営 業 外 費 用 合 計		4,206,020
経 常 利 益 金 額		83,603,937
<b>【特別利益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	900,000	
特 別 利 益 合 計		900,000
<b>【特別損失】</b>		
固 定 資 産 除 却 損	1	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	10,000,000	
前 期 損 益 修 正 損	31,194,486	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	5,214,896	
債 権 売 却 損	23,942,000	
特 別 損 失 合 計		70,351,383
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		14,152,554
法 人 税 等		6,849,272
法 人 税 等 調 整 額		-8,471,222
当 期 純 利 益 金 額		15,774,504

## 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 2年 7月 1日  
至 令和 3年 6月30日

横山工業 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
利 益 剰 余 金		
利 益 準 備 金	当期首残高	5,000,000
	当期末残高	5,000,000
そ の 他 利 益 剰 余 金		
別 途 積 立 金	当期首残高	49,000,000
	当期末残高	49,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高	51,699
	当期変動額	当期純利益金額
	当期末残高	15,774,504
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	54,051,699
	当期変動額	15,774,504
	当期末残高	69,826,203
株 主 資 本 合 計	当期首残高	74,051,699
	当期変動額	15,774,504
	当期末残高	89,826,203
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	74,051,699
	当期変動額	15,774,504
	当期末残高	89,826,203

## 注 記 表

横山工業 株式会社

### 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

(1) 未成工事支出金…最終仕入原価法

(2) 貯蔵品…最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産…建物は定額法、その他の資産は定率法

(2) 無形固定資産…定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金…貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上

(2) 賞与引当金…従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上

4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準…工事完成基準

5. 消費税の経理処理方法

税抜き方式

### 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

¥ 21, 015, 841

(2) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

長期金銭債務 47, 000, 000円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 ..... 20000株

2. 事業年度の末日における自己株式の種類及び総数

特になし