

第 2 3 期 決 算 公 告

令和 5 年 6 月 5 日

栃木県佐野市葛生西一丁目3番34号

株式会社才才ガノ

代表取締役 椿 徳弘

貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 円 | | 円 |
| 〈資産の部〉 | | 〈負債の部〉 | |
| <u>流動資産</u> | 692,249,106 | <u>流動負債</u> | 406,937,923 |
| 現金・預金 | 8,886,284 | 買掛金 | 249,160,711 |
| 売掛金 | 123,751,883 | 預り金 | 3,841,312 |
| 完成工事未収入金 | 11,330,000 | 未成工事受入金 | 16,451,000 |
| 預託金 | 472,030 | 未払法人税等 | 46,792,200 |
| 預け金 | 516,163,167 | 未払消費税等 | 2,692,700 |
| 仮払金 | 9,730,719 | 賞与引当金 | 33,000,000 |
| 貸倒引当金 | ▲ 623,000 | 修繕引当金 | 55,000,000 |
| 未成工事支出金 | 18,347,405 | | |
| 貯蔵品 | 4,190,618 | | |
| | | | |
| <u>固定資産</u> | 452,085,135 | <u>固定負債</u> | 89,459,978 |
| <u>有形固定資産</u> | 440,869,750 | 退職給付引当金 | 69,959,978 |
| 建物 | 106,411,143 | 役員退職慰労引当金 | 19,500,000 |
| 構築物 | 3,798,550 | | |
| 機械装置 | 245,850,429 | <u>負債合計</u> | 496,397,901 |
| 車両運搬具 | 12,601,090 | | |
| 工具器具備品 | 5,248,054 | | |
| 土地 | 66,960,484 | 〈純資産の部〉 | |
| | | <u>株主資本</u> | 647,936,340 |
| <u>無形固定資産</u> | 2,174,450 | 資本金 | 30,000,000 |
| 借地権 | 2,094,450 | 利益剰余金 | 617,936,340 |
| 利用権 | 80,000 | 利益準備金 | 7,500,000 |
| | | 別途積立金 | 20,000,000 |
| <u>投資その他の資産</u> | 9,040,935 | 繰越利益剰余金 | 590,436,340 |
| 出資金 | 9,040,935 | <u>純資産合計</u> | 647,936,340 |
| | | | |
| <u>資産合計</u> | 1,144,334,241 | <u>負債及び資本合計</u> | 1,144,334,241 |

個別注記表

1. 会計処理基準に関する事項

(1) 棚卸資産の評価方法及び標準基準

製品、仕掛品及び貯蔵品 ……総平均法又は移動平均法による低価法

(2) 有価証券の評価方法及び評価基準

有価証券、投資有価証券及び関係会社 ……移動平均法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法、ただし、建物、構築物については定額法

(4) 一括償却資産

(5) 引当金の計上基準 ……3年間の均等償却

・貸倒引当金は債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について法定繰入率により計上している

・賞与引当金は就業規則の規程により算出計上している

・退職給付引当金は退職金規程にもとづき算出計上している

・役員退職慰労引当金は役員退職慰労金規程にもとづき算出計上している

・修繕引当金は年間費用実績を基に勘案して計上している

(6) 消費税の会計処理方法は税抜方式によっている

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 期末日満期手形 該当手形はない

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,660,686,903円

(3) 債務保証(保証割合による実質保証負担額)はない

以上