

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