

## 貸借対照表

2025年12月31日

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【 流 動 資 産 】	【 292,133,253 】	【 流 動 負 債 】	【 181,321,988 】
現 金 ・ 預 金	137,221,082	工 事 未 払 金	13,638,456
完 成 工 事 未 収 入 金	31,271,020	短 期 借 入 金	90,000,000
原 材 料	11,524,223	未 払 金	2,749,576
未 成 工 事 支 出 金	108,032,584	未 払 費 用	136,679
貯 蔵 品	0	未 払 法 人 税 等	1,392,500
前 払 費 用	648,896	未 成 工 事 受 入 金	69,300,000
前 払 保 険 料	122,358	リ ー ス 債 務	203,720
立 替 金	1,048,990	預 り 金	3,901,057
仮 払 金	498,300	仮 受 消 費 税 等	0
未 収 消 費 税 等	1,765,800		
【 固 定 資 産 】	【 121,790,598 】	【 固 定 負 債 】	【 8,962,737 】
( 有 形 固 定 資 産 )	( 114,541,221 )	長 期 借 入 金	0
土 地	33,463,780	退 職 給 付 引 当 金	8,962,737
建 物	6,624,763		
建 物 付 属 設 備	2	負 債 の 部 合 計	190,284,725
構 築 物	633,520	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	68,778,842	【 株 主 資 本 】	【 223,639,126 】
車 両 運 搬 具	1	( 資 本 金 )	( 30,000,000 )
工 具 器 具 備 品	2,072,339	( 資 本 剰 余 金 )	( 34,650,000 )
リ ー ス 資 産	185,200	資 本 準 備 金	30,000,000
一 括 償 却 資 産	2,782,774	そ の 他 資 本 剰 余 金	4,650,000
建 設 仮 勘 定	0	自 己 株 式 処 分 差 益	4,650,000
( 無 形 固 定 資 産 )	( 7,068,163 )	( 利 益 剰 余 金 )	( 158,989,126 )
借 地 権	4,777,460	利 益 準 備 金	14,000,000
水 道 加 入 権	193,729	そ の 他 利 益 剰 余 金	144,989,126
電 話 加 入 権	170,628	別 途 積 立 金	23,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,926,346	繰 越 利 益 剰 余 金	121,789,126
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 181,214 )	純 資 産 の 部 合 計	223,639,126
投 資 有 価 証 券	171,214		
差 入 保 証 金	10,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	413,923,851
資 産 の 部 合 計	413,923,851		

## 損益計算書

2025年1月1日

2025年12月31日

科 目	金 額	円
【売上高】		
完成工事高	422,706,200	422,706,200
【売上原価】		
当期製品製造原価	338,338,697	
合計	( 338,338,697 )	338,338,697
売上総利益		( 84,367,503 )
【販売費及び一般管理費】		73,305,949
営業利益		( 11,061,554 )
【営業外収益】		
受取利息	216,841	
受取配当金	350	
雑収入	2,486,709	2,703,900
【営業外費用】		
支払利息	694,048	
有価証券売却損	0	
雑損失	0	694,048
経常利益		( 13,071,406 )
【特別利益】		
固定資産売却益	0	0
【特別損失】		
固定資産除却損	1,235,130	
その他特別損失	0	1,235,130
税引前当期利益		( 11,836,276 )
法人税等		4,039,562
当期利益		( 7,796,714 )

# 個別注記表

自 2025年 1月 1日  
至 2025年12月31日

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

法人税の規定による定額法および定率法

引当金の計上基準

退職給付引当金：退職金規定に基づく期末要支給額により計上

会計処理の原則又は手続の変更

中小企業の会計に関する指針による

## II. 貸借対照表に関する注記

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

## III. 株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式

普通株式（発行済株式）

前期末株式数（発行済普通株式）

6,000株

当期末株式数（発行済普通株式）

6,000株

合計（発行済株式）

前期末株式数（発行済株式）

6,000株

当期末株式数（発行済株式）

6,000株