

貸借対照表
令和 8年 3月31日 現在

道北舗道

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|-----------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 999,990,533 | 【流動負債】 | 359,975,598 |
| 現金及び預金 | 21,992,391 | 工事未払金 | 54,864,544 |
| 受取手形 | 37,729,721 | 買掛金 | 158,821,205 |
| 完成工事未収入金 | 44,104,556 | 未払金 | 32,569,136 |
| 売掛金 | 60,159,383 | 未払費用 | 27,522,978 |
| 製品 | 43,468,216 | 未払法人税等 | 63,222,200 |
| 材料貯蔵品 | 60,845,805 | 預り金 | 6,541,278 |
| 短期貸付金 | 627,823,099 | その他流動負債 | 16,434,257 |
| 未収入金 | 28,425,775 | 負債合計 | 359,975,598 |
| 立替金 | 74,131,587 | 純 資 産 の 部 | |
| 仮払金 | 100,000 | 科 目 | |
| その他流動資産 | 1,210,000 | 【株主資本】 | 701,976,760 |
| 【固定資産】 | 61,961,825 | 資本金 | 20,000,000 |
| (有形固定資産) | 54,485,406 | (利益剰余金) | 681,976,760 |
| 建物 | 15,434,718 | 利益準備金 | 5,000,000 |
| 機械装置 | 34,651,866 | 繰越利益剰余金 | 676,976,760 |
| 工具器具及び備品 | 4,398,822 | 純資産合計 | 701,976,760 |
| (無形固定資産) | 2,180,434 | | |
| ソフトウェア | 1,973,334 | | |
| その他無形固定資産 | 207,100 | | |
| (投資その他の資産) | 5,295,985 | | |
| 出資金 | 4,750,000 | | |
| その他投資等 | 545,985 | | |
| 資産合計 | 1,061,952,358 | 負債純資産合計 | 1,061,952,358 |

個別注記表

2025年4月1日から

2026年3月31日まで

I. 重要な会計方針に関わる事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

II. 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 54,485,406円

III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行株式総数 200株

IV. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、3,509,883円であります。

2. 一株当たりの当期純利益額は、562,371円であります。