

第 4 1 期

# 決 算 報 告 書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

木 村 管 工 株 式 会 社

(法人番号:2010901003115)

# 貸借対照表

商号 木村管工株式会社

代表者 木村 徹

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	( 239,729,858 )	流動負債	( 331,417,920 )
現金及び預金	74,363,999	短期借入金	216,335,371
掛座資産	140,955,481	1年以内返済長期借入金	16,596,000
その他の当座資産	117	未払費用	63,090,688
前払貸付	1,900,000	未払法人税等	14,358,998
短期収入	1	未払消費税	3,540,300
未仮貸倒引当	12,232,555	未前預賞与	7,635,400
	11,152,922		550,332
	875,217		4,708,541
			4,602,290
固定資産	( 994,879,020 )	固定負債	( 121,643,970 )
有形固定資産	( 950,211,673 )	長期借入金	108,453,000
建物	185,171,214	受入保証	13,190,970
構築物	238,416,623		
機械及び装置	603,171,815		
車両運搬具	99,452,878		
工具、器具及び備品	77,745,165		
建物附属設備	74,964,332		
土地	585,642,208		
その他の有形固定資産	282,816		
減価償却累計額	914,635,378		
無形固定資産	( 1,291,630 )		
ソフトウェア	432,000		
電話加入権	859,630		
		負債の部合計	453,061,890
		( 純資産の部 )	
		株主資本	( 781,546,988 )
		1. 資本金	10,000,000
		2. 資本剰余金	( 0 )
		3. 利益剰余金	( 771,546,988 )
		(1)利益準備金	5,000,000
		(2)その他利益剰余金	( 766,546,988 )
		別途積立金	400,000,000
		繰越利益剰余金	366,546,988
		評価・換算差額等	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	781,546,988
繰延資産	( 0 )	負債・純資産の部合計	1,234,608,878
資産の部合計	1,234,608,878		

# 損益計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

商号 木村管工株式会社

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	1,495,771,044	1,495,771,044	1,495,771,044
売上原価		0	
売上高		506,854,576	
売上高		506,854,576	
売上高		0	506,854,576
売上高			988,916,468
販売費及び一般管理費		888,393,713	888,393,713
営業外収益			100,522,755
営業外収益		443	
営業外収益		926,552	
営業外収益		119,728	
営業外収益		2,030,885	3,077,608
営業外費用		4,361,099	
営業外費用		875,217	5,236,316
経常利益			98,364,047
特別利益		11,736,110	
特別利益		6,670,198	18,406,308
特別損失		0	0
税引前当期純利益			116,770,355
法人税、住民税及び事業税		29,079,802	
法人税等		2,653,800	31,733,602
当期純利益			85,036,753

## 株主資本等変動計算書

商号 木村管工株式会社

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

株主資本			
1. 資本金	当期首残高		10,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		10,000,000
2. 利益剰余金			
(1) 利益準備金	当期首残高		5,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		5,000,000
(2) その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高		400,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		400,000,000
繰越利益剰余金	当期首残高		371,510,235
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	85,036,753	-4,963,247
	当期末残高		366,546,988
その他利益剰余金合計	当期首残高		771,510,235
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	85,036,753	-4,963,247
	当期末残高		766,546,988
株主資本合計	当期首残高		786,510,235
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	85,036,753	-4,963,247
	当期末残高		781,546,988
評価・換算差額等	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
新株予約権	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計	当期首残高		786,510,235
	当期変動額		
	剰余金の配当	-90,000,000	
	当期純利益	85,036,753	-4,963,247
	当期末残高		781,546,988

## 個別注記表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

・この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

・重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、旧法人税法の規定に基づく繰入限度相当額を計上しております。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 取締役等に対する金銭債務 6,335,371円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 20,000株

2. 事業年度中の剰余金配当

当事業年度中の剰余金配当の総額は90,000,000円、配当の原資は繰越利益剰余金、一回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成30年6月30日、決議日は平成30年7月10日、効力発生日は平成30年6月30日です。二回目の1株当たり配当額は2,250円です。配当の基準日は平成30年12月31日、決議日は平成31年1月10日、効力発生日は平成30年12月31日です。

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、39,077.34円であります。

2. 一株当たり当期純利益は、4,251.83円であります。

以 上