

貸借対照表

株式会社 久喜組

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【 178,572,813】	【流動負債】	【 106,378,884】
現金	180,421	買掛金	26,324,685
預金	17,934,890	未払費用	5,433,676
売掛金	115,044,733	未払法人税等	180,000
原材 料	7,358,500	預り金	30,923
未成工事支出金	36,954,158	CMS借入金	70,290,177
前渡金	1,100,000	未払消費税	778,500
未収還付法人税等	111	賞与引当金	3,340,923
【固定資産】	【 27,055,796】	負債合計	106,378,884
(有形固定資産)	(11,275,855)		
建物附属設備	2,221,126		
機械装置	1,393,907		
車両運搬具	2,264,972		
工具器具備品	95,850		
土地	5,300,000		
(無形固定資産)	(2,165,937)		
電話加入権	534,270		
ソフトウェア	1,631,667		
(投資その他の資産)	(13,614,004)		
投資有価証券	200,000		
出資金	20,000		
差入保証金	12,000,000		
保険積立金	655,344		
会員権	515,000		
預託金	223,660		
資産合計	205,628,609	純資産合計	99,249,725
		負債・純資産合計	205,628,609

個別注記表

株式会社 久喜組

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しています。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	123,944,638円
----------------	--------------

関係会社に対する金銭債権・金銭債務

売掛金	4,452,800円
買掛金	5,431,052円
借入金	70,290,177円

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

前期末株式数（発行済普通株式）	100,000株
当期増加株式数（発行済普通株式）	
当期減少株式数（発行済普通株式）	
当期末株式数（発行済普通株式）	100,000株
前期末株式数（発行済優先株式）	0株
当期増加株式数（発行済優先株式）	
当期減少株式数（発行済優先株式）	
当期末株式数（発行済優先株式）	0株

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数	0株
当期増加株式数	
当期減少株式数	
当期末株式数	0株