

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

株式会社 久喜組

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	288,573,549
現 金 及 び 預 金	73,074,787	工 事 未 払 金	94,459,684
受 取 手 形	13,511,500	C M S 借 入 金	79,381,729
完 成 工 事 未 収 入 金	36,165,136	未 払 費 用	13,052,721
貯 藏 品	564,560	未 払 法 人 税 等	180,000
未 成 工 事 支 出 金	144,324,498	未 成 工 事 受 入 金	96,507,200
前 渡 金	1,100,000	預 り 金	2,217,523
立 替 金	1,612,600	賞 与 引 当 金	2,774,692
前 払 費 用	1,140,456	負 債 の 部 合 計	288,573,549
未 収 入 金	80,000	純 資 産 の 部	
仮 払 金	289,023	【株主資本】	19,543,694
未 収 還 付 消 費 税 等	10,625,411	資 本 金	50,000,000
【固定資産】	25,629,272	利 益 剰 余 金	-30,456,306
【有形固定資産】	10,315,361	利 益 準 備 金	1,210,000
建 物	2,061,408	そ の 他 利 益 剰 余 金	-31,666,306
機 械 装 置	713,808	別 途 積 立 金	40,000,000
車両 運 搬 具	1,754,421	繰 越 利 益 剰 余 金	-71,666,306
工 具 器 具 備 品	485,724		
土 地	5,300,000		
【無形固定資産】	1,809,937		
電 話 加 入 権	534,270		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,275,667		
【投資その他の資産】	13,503,974		
投 資 有 価 証 券	200,000		
出 資 金	20,000		
差 入 保 証 金	12,000,000		
預 託 金	113,630		
保 険 積 立 金	655,344		
会 員 権	515,000	純 資 産 の 部 合 計	19,543,694
資 産 の 部 合 計	308,117,243	負 債 及 び 純 資 産 合 計	308,117,243

注記表

株式会社 久喜組

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

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による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。

計算書類作成のための重要な事項

(1) 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。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 81,872,023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

普通株式

前期末株式数	100,000株
当期増加株式数	0株
当期減少株式数	0株
当期末株式数	100,000株