

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】	282,487,971	【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
貯蔵品	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