

貸借対照表

2023年 3月31日 現在

ニッカホーム西日本株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,698,630,927	【流動負債】	951,733,911
現金及び預金	1,104,929,506	工事未払金	518,999,696
売掛金	315,126,623	未払金	12,256,399
未収入金	3,748,911	未払費用	43,261,697
商品	79,152,473	前受金	243,633,677
未成工事支出金	170,348,399	預り金	147,542
原材料	15,831,500	未払法人税等	79,983,300
貯蔵品	1,764,200	未払消費税	53,451,600
前払費用	5,049,344	【固定負債】	103,800,000
立替金	556,340	長期借入金	103,800,000
仮払金	4,012,217	負債合計	1,055,533,911
貸倒引当金	-1,888,586		
【固定資産】	111,572,338		
(有形固定資産)	106,589,361	純資産の部	
建物	59,884,693	【株主資本】	754,669,354
構築物	6,892,604	資本金	10,000,000
附属設備	13,444,893	利益剰余金	749,469,354
機械・装置	3,626,493	その他利益剰余金	749,469,354
車両運搬具	203,708	繰越利益剰余金	749,469,354
工具・器具・備品	1,649,339	自己株式	-4,800,000
建設仮勘定	17,221,400		
その他有形固定資産	3,666,231	純資産合計	754,669,354
(無形固定資産)	685,667		
ソフトウェア	685,667		
(投資その他の資産)	4,297,310		
出資金	200,000		
保証金	3,935,310		
長期前払費用	162,000		
資産合計	1,810,203,265	負債・純資産合計	1,810,203,265

損益計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

ニッカホーム西日本株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【 売 上 高 】		
完 成 工 事 高	7,138,584,226	
そ の 他 売 上	37,004,047	
売 上 値 引 戻 り 高	-12,895,462	
純 売 上 高		7,162,692,811
【 売 上 原 価 】		
完 成 工 事 原 価	4,712,724,893	
商 品 仕 入 高	5,461,842	
売 上 原 価		4,718,186,735
完 成 工 事 総 利 益	2,412,963,871	
兼 業 事 業 総 利 益	31,542,205	
売 上 総 利 益		2,444,506,076
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		2,159,184,505
営 業 利 益		285,321,571
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	11,031	
雑 収 入	9,764,733	9,775,764
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料	268,596	
雑 損 失	289,206	557,802
経 常 利 益		294,539,533
【 特 別 利 益 】		
貸 倒 引 当 金 戻 入	1,883,152	
特 別 利 益		1,883,152
税 引 前 当 期 純 利 益		296,422,685
法 人 ・ 住 民 ・ 事 業 税	94,481,800	
法 人 税 等		94,481,800
当 期 純 利 益		201,940,885

個別注記表

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

ニッカホーム西日本株式会社

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づいて作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1). 商 品 個別法による原価法を採用しております。
- (2). 原材料 個別法による原価法を採用しております。
- (3). 仕掛品 個別法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

但し、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。
尚、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を採用しております。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

(3)長期前払費用

法人税の規定に基づく期間均等償却を採用しております。

3. 引当金の会計処理

(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納見込額を計上しております。

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

III. 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 11,200,810円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記 III. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 200株

V. 一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は 3,773,346.77円であります。

2. 一株当たり当期純利益は 1,009,704.42円であります。

以 上