

第 6 期

計 算 書 類

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

株式会社 静岡建物サービス

貸借対照表

第6期

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
I 流動資産	【 239,606,429 】	I 流動負債	【 81,320,123 】
現金預金	154,521,143	買掛金	4,915,149
売掛金	84,519,663	未払金	3,024,639
貯蔵品	44,748	未払費用	51,968,285
短期貸付金	23,332	未払消費税等	12,032,200
未収入金	998,100	未払法人税等	2,438,200
貸倒引当金	△ 500,557	預り金	1,581,650
		賞与引当金	5,360,000
II 固定資産	【 60,134,313 】	II 固定負債	【 58,046,551 】
(1)有形固定資産	(4,401,686)	退職給与引当金	55,246,551
建物附属設備	411,873	役員退職慰労引当金	2,800,000
機械器具	753,342		
車輛運搬具	2,472,897	負債の部合計	139,366,674
什器備品	763,574		
		(純資産の部)	
(2)無形固定資産	(457,034)	III 株主資本	【 160,374,068 】
電話加入権	420,000	資本金	(30,000,000)
ソフトウェア	37,034	利益剰余金	(130,374,068)
(3)投資その他の資産	(55,275,593)	利益準備金	(7,500,000)
投資有価証券	27,000,000	その他利益剰余金	(122,874,068)
長期前払費用	24,010	繰越利益剰余金	122,874,068
保証金	6,347,640		
繰延税金資産	21,903,943	純資産の部合計	160,374,068
資産の部合計	299,740,742	負債及純資産の部合計	299,740,742

株式会社 静岡建物サービス

損 益 計 算 書

第6期

自2022年 4月 1日
至2023年 3月 31日

(単位:円)

科 目	金 額	
売 上 高		764,652,503
売 上 高	764,652,503	
売 上 原 価		642,808,455
売 上 原 価	642,808,455	
売 上 総 利 益		121,844,048
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	85,627,327	
営 業 利 益		36,216,721
営 業 外 収 益		17,438,544
受 取 利 息	1,313	
受 取 配 当 金	15,464,852	
雇 用 開 発 助 成 金	1,377,000	
雑 収 入	595,379	
営 業 外 費 用		0
経 常 利 益		53,655,265
特 別 利 益		0
特 別 損 失		1
固 定 資 産 除 却 損	1	
税 引 前 当 期 純 利 益		53,655,264
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税	9,546,900	
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,005,833	
当 期 純 利 益		45,114,197

株主資本等変動計算書

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位:円)

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本 合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	30,000,000	7,500,000	0	109,332,265	146,832,265	146,832,265
当期変動額						0
剰余金の配当				△ 31,572,394	△ 31,572,394	△ 31,572,394
利益準備金					0	0
当期純利益				45,114,197	45,114,197	45,114,197
当期変動額合計	0	0	0	13,541,803	13,541,803	13,541,803
当期末残高	30,000,000	7,500,000	0	122,874,068	160,374,068	160,374,068

個別注記表

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月 31日

I. 重要な会計方針に係る事項

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券 移動平均法による原価法を採用しております。

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しています。

1. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。

また、取得金額30万円未満の資産については法人税法の規定に基づき取得価額の全額を一時に償却しております。

無形固定資産 定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

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繰入率により計算した額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に帰属する額を計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため、退職金規程に基づき期末要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金 役員退職慰労金規則に基づき常勤役員の期末退職慰労金に相当する金額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方法を採用しております。

II. 貸借対照表に関する注記

1. 関係会社に対する金銭債権、債務

短期金銭債権

売掛金

1,134,980 円

短期金銭債務

買掛金

419,446 円

2. 有形固定資産の減価償却累計額

20,772,467 円

III. 損益計算書に関する注記

1. 関係会社との取引

売上高

6,457,200 円

売上原価

5,490,856 円

販売費及び一般管理費

0 円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
・2023年6月26日の定時株主総会において、次の事案を決議する予定です
配当金の総額 45,114,197 円
配当原資 利益剰余金
1株あたり配当額 75,190.33 円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2023年6月26日
2. 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
当期末日における発行済み株式の総数…………… 600株

V. 税効果会計に関する注記

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
未払事業税 567,934 円
賞与引当金 1,781,128 円
賞与引当金社保負担額 266,012 円
退職給付引当金 18,358,429 円
役員退職慰労引当金 930,440 円
繰延税金資産合計 21,903,943 円

VI. 1株当たり情報に関する注記

1. 1株あたり純資産額 267,290円11銭
2. 1株あたりの当期純利益 75,190円32銭