

貸借対照表

商号 三基産業株式会社

代表者 小野 智也

令和 6 年 9 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流動資産	(123,750,117)	I 流動負債	(109,018,066)
現金及び預金	66,418,300	支払手形	0
受取手形	10,395,000	電子記録債権	0
電子記録債権	0	買掛金	5,549,400
売掛金	32,375,965	短期借入金	0
有価証券	0	1年以内返済長期借入金	32,016,000
その他の当座資産	0	未払金	7,743,428
棚卸資産	943,000	未払費用	0
前払費用	4,235,000	未払法人税等	290,000
短期貸付金	98,560	未払消費税等	0
未収入金	0	前受り金	19,551
未収還付法人税等	4,921,400	預り金	2,170,453
立替金	0	前受り益	15,464,600
仮払金	8,465	仮受り金	0
1年以内返済長期貸付金	0	1年以内償還社債	43,600,000
その他の流動資産	4,541,748	未払配当金	208,634
貸倒引当金	△ 187,321	未払給与金	0
		賞与引当金	1,956,000
		災害損失引当金	0
		その他の流動負債	0
II 固定資産	(1,172,808,085)	II 固定負債	(514,265,845)
有形固定資産	(1,043,016,543)	社債	152,200,000
建物	677,356,090	長期借入金	155,300,000
構築物	24,868,977	長期預り金	161,371,682
機械及び装置	305,968	長期未払金	2,250,000
船舶	0	繰延税金負債	3,944,163
車両運搬具	0	退職給付引当金	972,000
工具、器具及び備品	3,440,969	役員退職引当金	24,860,000
土地	337,044,539	資産除去債務	13,368,000
リース資産	0	その他の固定負債	0
建設仮勘定	0		
その他の有形固定資産	0		
減価償却累計額	△ 0		
無形固定資産	(231,695)	負債の部合計	623,283,911
のれん	0	(純資産の部)	
借地権	0	I 株主資本	(664,337,454)
ソフトウェア	0	1. 資本金	100,000,000
電話加入権	231,695	2. 資本剰余金	(165,848,356)
		(1) 資本準備金	165,848,356
投資その他の資産	(129,559,847)	3. 利益剰余金	(433,459,623)
投資有価証券	30,651,001	(1) 利益準備金	0
出敷金	0	(2) その他利益剰余金	(433,459,623)
敷金	0	別途積立金	0
長期貸付金	78,247,956	積立金	0
長期前払費用	15,493,107	自己株式売却損益	-2,298,700
差入保留証金	5,466,830	繰越利益剰余金	435,758,323
長期滞留債権	60		
リサイクル預託金	15,760	4. 自己株式	△ 34,970,525
貸倒引当金	△ 314,867	II 評価・換算差額等	(8,936,837)
		1. その他有価証券評価差額金	8,936,837
III 繰延資産	(0)	III 新株予約権	(0)
繰延利益	0		
資産の部合計	1,296,558,202	純資産の部合計	673,274,291
		負債・純資産の部合計	1,296,558,202

損益計算書

令和5年10月1日から
令和6年9月30日まで

商号 三基産業株式会社

(単位:円)

科 目	金 額		
I 売 上 高 建 設 売 上 高 不 動 産 賃 貸 収 入 不 動 産 賃 貸 収 入 (そ の 他) 駐 車 場 収 入 売 上 値 引 戻 り 高	41,056,832 202,885,119 2,012,505 1,176,000	△ 247,130,456 0	247,130,456
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 建 設 工 事 原 価 仕 入 値 引 戻 し 高 当 期 原 価 計 合 他 勘 定 振 替 高 期 末 棚 卸 高 売 上 総 利 益	△ 31,814,763 0	799,000 31,814,763 109,202,601 141,816,364 0 693,000	141,123,364 106,007,092
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 損 失		114,210,994	114,210,994 8,203,902
IV 営 業 外 収 益 受 取 利 息 有 価 証 券 売 却 益 有 価 証 券 評 価 益 受 取 配 当 金 入 金		673,367 0 0 1,020,000 2,234,734	3,928,101
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息 手 形 売 却 損 貸 倒 引 当 金 繰 入 料 貸 倒 証 償 却 繰 延 資 産 償 却 失 経 常 損 失		3,829,555 0 314,867 11,000 0 133,333 243,746	4,532,501 8,808,302
VI 特 別 利 益 固 定 資 産 売 却 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 賞 与 引 当 金 修 正 益		0 0 570,946 1,920,000 0	2,490,946
VII 特 別 損 失 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 前 期 損 益 修 正 損		0 0 0	0
税 引 前 当 期 純 損 失 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 損 失		447,547	6,317,356 447,547 6,764,903

株主資本等変動計算書

商号 三基産業株式会社

令和5年10月1日から

令和6年9月30日まで

(単位:円)

I 株主資本			
1. 資本金	当期首残高		100,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		100,000,000
2. 資本剰余金	当期首残高		165,848,356
(1) 資本準備金	当期変動額		0
	当期末残高		165,848,356
3. 利益剰余金	当期首残高		
(1) その他利益剰余金	当期変動額		
自己株式売却損益	自己株式の処分	-653,000	-653,000
	当期末残高		-2,298,700
繰越利益剰余金	当期首残高		450,630,252
	当期変動額		
	剰余金の配当	-8,107,026	
	当期純損失	-6,764,903	-14,871,929
	当期末残高		435,758,323
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		448,984,552
	当期変動額		
	自己株式の処分	-653,000	
	剰余金の配当	-8,107,026	
	当期純損失	-6,764,903	-15,524,929
	当期末残高		433,459,623
4. 自己株式	当期首残高		-36,678,025
	当期変動額		
	自己株式の処分	2,720,000	
	自己株式の取得	-1,012,500	1,707,500
	当期末残高		-34,970,525
株主資本合計			
	当期首残高		678,154,883
	当期変動額		
	自己株式の処分	2,067,000	
	剰余金の配当	-8,107,026	
	当期純損失	-6,764,903	
	自己株式の取得	-1,012,500	-13,817,429
	当期末残高		664,337,454
II 評価・換算差額等			
1. その他有価証券評価差額金	当期首残高		9,219,909
	当期変動額		
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-283,072	-283,072
	当期末残高		8,936,837
評価・換算差額等合計			
	当期首残高		9,219,909
	当期変動額		
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-283,072	-283,072
	当期末残高		8,936,837
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		687,374,792
	当期変動額		
	自己株式の処分	2,067,000	
	剰余金の配当	-8,107,026	
	当期純損失	-6,764,903	
	自己株式の取得	-1,012,500	
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-283,072	-14,100,501
	当期末残高		673,274,291

個別注記表

令和 5年10月 1日から

令和 6年 9月30日まで

・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

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) その他有価証券

1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。

2) 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 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おります。

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19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、平成28年4月1日以後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おります。

(2) 無形固定資産

定額法又は旧定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(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能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(3) 退職給与引当金

従業員の退職金支払に備えるため、自己都合退職による期末要支給額を計上しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

5. 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。

6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について税効果会計を適用しております。

・貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,415,465,814円

・株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式総数 3,679,432株

2. 自己株式総数 942,940株

・一株当たり情報に関する注記

1. 一株当たり純資産額は、246.03円であります。

2. 一株当たり当期純損失は、2.47円であります。

以 上