

貸借対照表

株式会社 北陸建材社

平成28年 3月31日 現在

単位：円

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 【 1,120,738,162】 | 【流動負債】 | 【 917,123,071】 |
| 現 金 | 206,637 | 支 払 手 形 | 339,757,232 |
| 預 金 | 347,543,838 | 工 事 未 払 金 | 179,019,312 |
| 受 取 手 形 | 281,473,322 | 未 成 工 事 受 入 金 | 248,897,508 |
| 売 掛 金 | 10,203,417 | 未 払 金 | 3,307,672 |
| 完 成 工 事 売 掛 金 | 82,772,994 | 未 払 費 用 | 9,906,000 |
| 有 価 証 券 | 17,737,500 | 未 払 法 人 税 等 | 15,676,300 |
| 商 品 | 337,620 | 預 り 金 | 5,875,881 |
| 未 成 工 事 支 出 金 | 326,201,273 | 仮 受 金 | 158,566 |
| 前 払 費 用 | 854,310 | 1 年 以 内 長 期 借 入 金 | 11,500,000 |
| 繰 延 税 金 資 産 | 45,666,064 | 仮 受 消 費 税 等 | 3,524,600 |
| 信 託 受 益 金 | 10,032,500 | 役 員 賞 与 引 当 金 | 2,000,000 |
| 前 払 利 息 | 8,687 | 賞 与 引 当 金 | 63,500,000 |
| 貸 倒 引 当 金 | △2,300,000 | 受 注 損 失 引 当 金 | 34,000,000 |
| 【固定資産】 | 【 154,623,197】 | 【固定負債】 | 【 55,586,935】 |
| (有形固定資産) | (38,095,787) | 長 期 借 入 金 | 500,000 |
| 建 物 | 7,837,130 | 役 員 退 職 引 当 金 | 29,700,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 7,916,232 | 退 職 給 与 引 当 金 | 25,386,935 |
| 工 具 器 具 備 品 | 64,977 | | |
| 土 地 | 22,277,448 | 負 債 合 計 | 972,710,006 |
| (無形固定資産) | (1,266,234) | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,073,834 | 純 資 産 の 部 | |
| 電 話 加 入 権 | 192,400 | 【株主資本】 | 【 302,651,353】 |
| (投資その他の資産) | (115,261,176) | 資 本 金 | 40,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 5,000,000 | (利 益 剰 余 金) | (447,511,353) |
| 出 資 金 | 670,000 | 利 益 準 備 金 | 10,000,000 |
| 積 立 保 証 金 | 73,957,797 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 437,511,353 |
| 敷 金 | 89,000 | 別 途 積 立 金 | 184,000,000 |
| 保 険 積 立 金 | 12,529,222 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 253,511,353 |
| 長 期 繰 延 税 金 資 産 | 23,015,157 | 自 己 株 式 | △184,860,000 |
| | | 純 資 産 合 計 | 302,651,353 |
| 資 産 合 計 | 1,275,361,359 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 1,275,361,359 |

損益計算書

株式会社 北陸建材社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

単位：円

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 【売 上 高】 | | |
| 売 上 高 | | 1,982,785,680 |
| 【売 上 原 価】 | | |
| 受注損失引当金繰入 | △9,000,000 | |
| 当期製品製造原価 | 1,766,621,448 | 1,757,621,448 |
| | 売上総利益金額 | 225,164,232 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | 158,144,408 |
| | 営業利益金額 | 67,019,824 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 27,437 | |
| 受取配当金 | 171,500 | |
| 雑収入 | 3,408,166 | 3,607,103 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | | 209,081 |
| | 経常利益金額 | 70,417,846 |
| 【特別利益】 | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 3,200,000 | |
| 退職給付引当金戻入益 | 471,756 | 3,671,756 |
| 【特別損失】 | | |
| 固定資産除却損 | 718,752 | |
| 投資有価証券売却損 | 113,500 | |
| 貸倒引当金繰入 | 2,300,000 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,893,000 | 5,025,252 |
| | 税引前当期純利益金額 | 69,064,350 |
| | 法人税、住民税及び事業税 | 15,961,700 |
| | 法人税等調整額 | 2,759,432 |
| | 当期純利益金額 | 50,343,218 |

個別注記表

株式会社 北陸建材社

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 法人税法の規定による定額法、旧定率法、ただし車両運搬具の一部は定率法。

無形固定資産 法人税法の規定による旧定額法、ただしソフトウェアの一部は定額法。

引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上しています。

計算書類作成のための重要な事項

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。

貸借対照表等に関する注記

減価償却累計額の金額

減価償却累計額 72,437,398円

株主資本等変動計算書に関する注記

発行済み株式の数

| | |
|------------------|---------|
| 前期末株式数（発行済普通株式） | 80,000株 |
| 当期増加株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（発行済普通株式） | 0株 |
| 当期末株式数（発行済普通株式） | 80,000株 |
| 前期末株式数（発行済優先株式） | 0株 |
| 当期増加株式数（発行済優先株式） | 0株 |
| 当期減少株式数（発行済優先株式） | 0株 |
| 当期末株式数（発行済優先株式） | 0株 |

自己株式の数

| | |
|---------|---------|
| 前期末株式数 | 60,850株 |
| 当期増加株式数 | 770株 |
| 当期減少株式数 | 0株 |
| 当期末株式数 | 61,620株 |

当該事業年度中の剰余金の配当に関する事項

| | | | | | |
|------------|-------|------------|---------|------------|------------|
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年6月12日 | 普通株式 | 2,298,000円 | 120.00円 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月12日 |

株主総会

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

平成28年6月7日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

| | |
|--------------|------------|
| a. 配当金の総額 | 2,205,600円 |
| b. 1株当たりの配当額 | 120.00円 |
| c. 基準日 | 平成28年3月31日 |
| d. 効力発生日 | 平成28年6月 8日 |

個別注記表

株式会社 北陸建材社

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

税効果会計に関する注記

| 繰延税金資産の発生の主な原因 | 当 期 | 前 期 |
|-------------------|-------------|-------------|
| 賞与引当金損金算入限度額超過額 | 63,500,000円 | 64,000,000円 |
| 役員賞与引当金損金算入限度額超過額 | 2,000,000円 | 6,000,000円 |
| 賞与未払法定福利費否認額 | 9,906,000円 | 9,500,000円 |
| 受注損失引当金繰入否認額 | 34,000,000円 | 43,000,000円 |
| 退職給与引当金繰入否認額 | 25,386,935円 | 22,167,341円 |
| 退職引当金繰入超過額 | 52,396円 | 88,991円 |
| 役員退職給与引当金 | 29,700,000円 | 26,400,000円 |