

# 貸借対照表

株式会社 北陸建材社

平成31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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 1,216,793,184】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 1,015,655,445】</b>
現金	399,117	支払手形	142,249,086
預金	374,591,379	電子記録債務	258,454,032
受取手形	276,728,373	工事未払金	267,511,689
売掛金	9,141,738	未成工事受入金	119,708,840
完成工事売掛金	173,838,422	未払金	5,870,208
未収入金	670,190	未払費用	11,778,000
有価証券	53,162,519	未払法人税等	32,615,500
商品	2,082,710	預り金	11,402,590
未成工事支出金	221,049,133	1年以内長期借入金	39,000,000
立替金	18,544	仮受消費税等	20,865,500
短期貸付金	100,000	役員賞与引当金	6,000,000
仮払金	1,485,288	賞与引当金	69,500,000
前払費用	1,278,003	受注損失引当金	30,700,000
繰延税金資産	49,244,018	<b>【固定負債】</b>	<b>【 278,416,141】</b>
未収入金	13,330	長期借入金	195,500,000
電子記録債権	56,080,188	役員退職引当金	39,600,000
前払利息	10,232	退職給与引当金	34,316,141
貸倒引当金	△3,100,000	育成助成引当金	9,000,000
<b>【固定資産】</b>	<b>【 538,266,692】</b>	<b>負債合計</b>	<b>1,294,071,586</b>
<b>(有形固定資産)</b>	<b>( 385,589,555)</b>	<b>純資産の部</b>	
建物	134,613,316	<b>【株主資本】</b>	<b>【 460,988,290】</b>
車両運搬具	5,959,728	資本金	40,000,000
工具器具備品	700,100	(利益剰余金)	( 427,768,290)
土地	244,316,411	利益準備金	10,000,000
<b>(無形固定資産)</b>	<b>( 1,464,735)</b>	その他利益剰余金	417,768,290
ソフトウェア	1,272,335	別途積立金	184,000,000
電話加入権	192,400	繰越利益剰余金	233,768,290
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>( 151,212,402)</b>	<b>自己株式</b>	<b>△6,780,000</b>
投資有価証券	10,004,000		
出資金	670,000		
積立保証金	74,134,215		
敷金	4,002,496		
保険積立金	24,833,603		
保証金	2,201,000		
長期繰延税金資産	35,367,088	<b>純資産合計</b>	<b>460,988,290</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,755,059,876</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,755,059,876</b>

# 損益計算書

株式会社 北陸建材社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	2,688,152,883	
不 動 産 賃 貸 売 上	8,048,129	2,696,201,012
<b>【売 上 原 価】</b>		
仕 入 原 価	△5	
受 注 損 失 引 当 金 繰 入	5,700,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,308,178,358	2,313,878,353
	<b>売 上 総 利 益 金 額</b>	<b>382,322,659</b>
<b>【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】</b>		<b>306,466,120</b>
	<b>営 業 利 益 金 額</b>	<b>75,856,539</b>
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	23,127	
受 取 配 当 金	670,892	
雑 収 入	2,788,447	3,482,466
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息		822,167
	<b>経 常 利 益 金 額</b>	<b>78,516,838</b>
<b>【特 別 利 益】</b>		
貸 倒 引 当 金 戻 入 益		2,500,000
<b>【特 別 損 失】</b>		
固 定 資 産 売 却 損	14,929	
貸 倒 引 当 金 繰 入	3,100,000	3,114,929
	<b>税 引 前 当 期 純 利 益 金 額</b>	<b>77,901,909</b>
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	32,900,900
	法 人 税 等 調 整 額	△9,674,242
	<b>当 期 純 利 益 金 額</b>	<b>54,675,251</b>

# 個別注記表

株式会社 北陸建材社

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

#### (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。

### 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、退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

### 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

#### 有形固定資産の減価償却累計額

95,916,877円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 発行済株式の数

#### 前期末株式数（発行済普通株式）

20,000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）

20,000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

2,260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

2,260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 配当額	基準日	効力発生日
----	-------	------------	--------------	-----	-------

平成30年6月11日	普通株式	2,128,800円	120.00円	平成30年3月31日	平成30年6月11日
------------	------	------------	---------	------------	------------

定時株主総会

### 当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和元年6月11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 6,386,400円

## 個別注記表

株式会社 北陸建材社

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

- b. 一株当たり配当額 360.00円  
c. 基準日 平成31年 3月31日  
d. 効力発生日 令和元年 6月11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	69,500,000円	65,000,000円
役員賞与引当金損金算入限度額超過額	6,000,000円	5,000,000円
賞与未払法定福利費否認額	11,778,000円	10,920,000円
受注損失引当金繰入否認額	30,700,000円	25,000,000円
退職給与引当金繰入否認額	34,316,141円	29,500,000円
貸倒引当金繰入超過額	81,760円	78,594円
役員退職給与引当金	39,600,000円	36,300,000円
育成助成引当金	9,000,000円	6,000,000円