

貸借対照表

株式会社 北陸建材社

令和 2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】	【 1,353,904,089】	【流動負債】	【 1,202,095,605】
現金	608,348	支払手形	140,287,668
預金	327,196,491	電子記録債務	386,442,987
受取手形	262,118,336	工事未払金	346,566,922
売掛金	13,903,699	未成工事受入金	94,738,650
完成工事売掛金	309,222,184	未払金	6,729,954
未収入金	129,954	未払費用	16,068,000
有価証券	60,059,003	未払法人税等	20,750,100
商品	7,529,550	預り金	7,216,157
未成工事支出金	206,808,886	仮受金	5,267
立替金	77,335	1年以内長期借入金	39,000,000
短期貸付金	120,000	仮受消費税等	17,789,900
仮払金	14,582,461	役員賞与引当金	11,000,000
前払費用	1,350,246	賞与引当金	92,000,000
繰延税金資産	59,507,884	受注損失引当金	23,500,000
電子記録債権	94,679,480	【固定負債】	【 295,219,911】
前払利息	10,232	長期借入金	206,500,000
貸倒引当金	△4,000,000	役員退職引当金	42,900,000
【固定資産】	【 625,516,944】	退職給与引当金	36,819,911
(有形固定資産)	(464,403,915)	育成助成引当金	9,000,000
建物	177,661,648	負債合計	1,497,315,516
建物附属設備	32,315,789		
車両運搬具	4,506,109		
工具器具備品	5,603,958		
土地	244,316,411		
(無形固定資産)	(513,735)		
ソフトウェア	321,335		
電話加入権	192,400		
(投資その他の資産)	(160,599,294)		
投資有価証券	12,704,000		
出資金	670,000		
積立保証金	74,216,350		
敷金	3,941,476		
保険積立金	27,103,714		
保証金	2,201,000		
長期繰延税金資産	39,762,754		
資産合計	1,979,421,033		
		純資産の部	
		【株主資本】	【 482,105,517】
		資本金	40,000,000
		(利益剰余金)	(448,885,517)
		利益準備金	10,000,000
		その他利益剰余金	438,885,517
		別途積立金	184,000,000
		繰越利益剰余金	254,885,517
		自己株式	△6,780,000
		純資産合計	482,105,517
		負債・純資産合計	1,979,421,033

損益計算書

株式会社 北陸建材社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	3,004,728,880	
不 動 産 賃 貸 売 上	7,763,276	3,012,492,156
【売 上 原 価】		
仕 入 原 価	△14	
受 注 損 失 引 当 金 繰 入	△7,200,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,628,198,987	2,620,998,973
	売 上 総 利 益 金 額	391,493,183
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		344,654,701
	営 業 利 益 金 額	46,838,482
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	6,610	
受 取 配 当 金	1,301,065	
雑 収 入	2,440,523	3,748,198
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息		2,206,675
	経 常 利 益 金 額	48,380,005
【特 別 利 益】		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	1,871,413	
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	3,100,000	
為 替 差 益	403,000	5,374,413
【特 別 損 失】		
投 資 有 価 証 券 売 却 損	1,709,945	
為 替 差 損	1,129,278	
貸 倒 引 当 金 繰 入	17,035,600	19,874,823
	税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	33,879,595
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	21,035,500	
法 人 税 等 調 整 額	△14,659,532	6,375,968
	当 期 純 利 益 金 額	27,503,627

個別注記表

株式会社 北陸建材社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

58,012,347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
----	-------	------------	--------------	-----	-------

令和元年6月11日 定時株主総会	普通株式	6,386,400円	360.00円	平成31年3月31日	令和元年6月11日
---------------------	------	------------	---------	------------	-----------

当該事業年度後の剰余金の配当に関する事項

令和2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 4,257,600円

個別注記表

株式会社 北陸建材社

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

- b. 一株当たり配当額 240円
c. 基準日 令和2年3月31日
d. 効力発生日 令和2年6月12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	92,000,000円	69,500,000円
役員賞与引当金損金算入限度額超過額	11,000,000円	6,000,000円
賞与未払法定福利費否認額	16,068,000円	11,778,000円
受注損失引当金繰入否認額	23,500,000円	30,700,000円
退職給与引当金繰入否認額	36,819,911円	34,316,141円
貸倒引当金繰入超過額	6,543,036円	81,760円
役員退職給与引当金	42,900,000円	39,600,000円
育成助成引当金	9,000,000円	9,000,000円