

貸借対照表

(令和 4 年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	2,619,550,107	流動負債	659,511,543
現金及び預金	2,000,000	工事未払金	271,052,280
完成工事未収入金	798,285,778	リース債務	2,488,200
未成工事支出金	522,902,439	未払金	103,403,418
貯蔵品	105,461,599	未払費用	75,670,182
短期貸付金	1,142,520,693	未成工事受入金	11,123,298
前払費用	8,512,600	未払法人税等	3,457,400
未収消費税等	33,818,650	賞与引当金	86,653,000
その他の流動資産	6,048,348	完成工事補償引当金	89,126,086
固定資産	634,945,549	その他の流動負債	16,537,679
有形固定資産	416,737,672	固定負債	116,130,377
建築物	223,406,583	リース債務	2,953,590
構築物	5,676,014	退職給付引当金	113,176,787
機械装置	14,845,508	負債合計	775,641,920
車両運搬具	996,911	(純資産の部)	
工具器具備品	18,521,504	株主資本	2,463,679,501
土地	148,473,152	資本金	90,000,000
リース資産	4,818,000	資本剰余金	400,000,000
無形固定資産	2,468,598	その他資本剰余金	400,000,000
電話加入権	1,365,371	利益剰余金	1,973,679,501
ソフトウェア	1,103,227	利益準備金	22,500,000
投資その他の資産	215,739,279	その他利益剰余金	1,951,179,501
投資有価証券	43,069,685	別途積立金	925,000,000
保証金	10,053,000	繰越利益剰余金	1,026,179,501
長期前払費用	6,416,594	評価・換算差額等	15,174,235
繰延税金資産	105,000,000	その他有価証券評価差額金	15,174,235
その他の投資等	51,200,000	純資産合計	2,478,853,736
資産合計	3,254,495,656	負債・純資産合計	3,254,495,656

当期純利益 112,509,268

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 重要な会計方針

a. 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法、売却原価は移動平均法)

時価のないもの：移動平均法による原価法

b. 棚卸資産の評価基準および評価方法

貯蔵品：移動平均法による原価法

c. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)、
ならびに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備および構築物
については、定額法を採用しております。

無形固定資産：定額法

d. 引当金の計上基準

貸倒引当金：営業債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性
を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。なお、当期末現在の
引当残高はありません。

賞与引当金：従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

完成工事補償引当金：ま

す

退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当
期末において発生していると認められる額を計上しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

a. 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

b. 近鉄グループホールディングス株式会社を連結親会社とする連結納税制度を適用しております。