

# 貸 借 対 照 表

(2020年3月31日現在)

会社名 株式会社 石田工業所

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	円	(負債の部)	円
流動資産	548,493,346	流動負債	214,311,401
現金預金	250,637,400	支払手形	
受取手形	11,854,290	工事未払金	148,519,577
電子記録債権		短期借入金	
完成工事未収入金	247,261,300	未払金	1,395,670
売掛金		未払費用	1,105,661
有価証券		未払法人税等	14,616,900
未成工事支出金	38,166,694	未成工事受入金	28,530,000
仮払税金		預り金	202,800
仮払消費税		未払消費税	4,533,800
前払費用	88,370	仮受消費税	
仮払金		賞与引当金	11,607,393
繰延税金資産		役員賞与引当金	3,010,000
未収入金	485,292	リース債務	789,600
短期保証金		固定負債	17,157,460
貸倒引当金		長期借入金	
固定資産	248,215,027	繰延税金負債	
有形固定資産	212,647,317	役員退職慰労引当金	15,000,000
建物・構築物	23,818,961	長期未払金	2,027,460
機械・運搬具	767,252	その他固定負債	130,000
工具器具・備品	6,781,134	リース債務	
土地	181,118,894	負債合計	231,468,861
リース資産	161,076	(純資産の部)	
建設仮勘定		株主資本	561,225,638
無形固定資産		資本金	30,000,000
投資その他の資産	35,567,710	資本剰余金	
投資有価証券	26,099,087	資本準備金	
出資金	1,100,000	利益剰余金	531,225,638
関係会社株式		利益準備金	5,000,000
破産債権、更生債権等		その他利益剰余金	526,225,638
長期前払費用	142,053	固定資産圧縮積立金	
長期保証金	54,000	圧縮特別勘定積立金	
繰延税金資産	8,113,460	別途積立金	140,000,000
その他	59,110	繰越利益剰余金	386,225,638
貸倒引当金			
		自 己 株 式	
		評価・換算差額等	4,013,874
		その他有価証券評価差額金	4,013,874
		純資産合計	565,239,512
資産合計	796,708,373	負債純資産合計	796,708,373

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準および評価方法については、未成工事支出金は個別法による原価法により行っております。
- (2) 有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却の方法については、定率法により行っております。  
リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と固る定額法により行っております。
- (3) 賞与引当金・役員賞与引当金は、従業員・役員に支給する賞与に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。
- (4) 完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事契約については工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準による完成工事高はありません。  
資材販売等の売上高の計上は、引渡基準によっております。
- (5) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
- (6) 繰延税金資産および繰延税金負債の表示区分変更  
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を今期より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する事項

- (1) 当事業年度末における発行済株式数  
普通株式 21,963
- (2) 配当に関する事項  
無配につき、該当する事項はありません。
- (3) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの  
2020年6月16日開催予定の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。  
普通株式の配当に関する事項  

配当金の総額	12,672,651円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	577円
基準日	2020年3月31日
効力発生日	2020年6月17日