

貸借対照表

(2024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	555,609,125	流動負債	164,199,156
現金預金	184,420,198	支払手形	
受取手形	19,250,000	工事未払金	63,722,183
電子記録債権	443,300	短期借入金	
完成工事未収入金	151,170,589	未払金	1,360,284
売掛金	1,650	未払費用	1,227,223
有価証券		未払法人税等	9,375,800
未成工事支出金	15,591,308	未成工事受入金	75,014,464
短期貸付金	184,067,174	預り金	652,302
仮払税金		未払消費税	825,500
仮払消費税		仮受消費税	
前払費用	496,860	賞与引当金	7,978,800
仮払金		役員賞与引当金	3,307,000
繰延税金資産		リース債務	735,600
未収入金	168,046	固定負債	19,531,390
短期保証金		長期借入金	
貸倒引当金		繰延税金負債	416,890
固定資産	251,417,410	役員退職慰労引当金	15,000,000
有形固定資産	209,745,850	長期未払金	
建物・構築物	18,294,999	その他固定負債	130,000
機械・運搬具	1	リース債務	3,984,500
工具器具・備品	5,550,556	負債合計	183,730,546
土地	181,118,894	(純資産の部)	
リース資産	4,781,400	株主資本	604,902,814
建設仮勘定		資本金	30,000,000
無形固定資産		資本剰余金	
投資その他の資産	41,671,560	資本準備金	
投資有価証券	40,560,000	利益剰余金	574,902,814
出資金	1,100,000	利益準備金	7,500,000
関係会社株式		その他利益剰余金	567,402,814
破産債権、更生債権等		固定資産圧縮積立金	
長期前払費用		圧縮特別勘定積立金	
長期保証金		別途積立金	150,000,000
繰延税金資産		繰越利益剰余金	417,402,814
その他	11,560	自己株式	
貸倒引当金		評価・換算差額等	18,393,175
		その他有価証券評価差額金	18,393,175
		純資産合計	623,295,989
資産合計	807,026,535	負債純資産合計	807,026,535

個別注記表

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法については、その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものは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により処理し、売却原価は移動平均法により算定）により評価しております。
- (2) 棚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。
- (3) 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。ただし、1998年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）、ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附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。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、残存価額を零とする定額法により行っております。
- (4) 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。役員退職慰労引当金は、役員の退職給付に備えるため、退職時における給付見込額を計上しております。
- (5) 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。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。
- (6) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

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 株

- (2) 配当に関する事項

配当金支払総額等

2023年6月19日の定時株主総会において、つぎのとおり決議されております。

配当金の総額	15,681,582円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	714円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月20日

- (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

2024年6月18日開催予定の定時株主総会において、つぎ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	12,782,466円
配当の原資	利益剰余金
1株当たりの配当額	582円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月19日