

# 貸借対照表

(2023年12月31日 現在)

(単位:円)

資産		負債	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	659,270,580	【流動負債】	157,268,259
現金および預金	466,579,621	買掛金	95,017,452
受取手形	1,770,314	未払費用	44,236,976
売掛金	53,468,045	預り金	2,060,520
未収入金	68,821,426	預り保証金	2,960,000
商品	66,857,375	未払役員賞与	900,000
その他流動資産	2,993,799	未払消費税	3,582,300
貸倒引当金控除額(△)	△ 1,220,000	未払法人税等	291,200
		未払金	8,219,811
【固定資産】	750,597,318		
有形固定資産	720,640,888		
建物	115,808,844	【固定負債】	34,853,480
構築物	1,866,237	預り敷金	720,000
機械装置	82,173	役員退職慰労引当金	2,400,000
建物附属設備	3,139,583	従業員退職慰労引当金	31,733,480
車両運搬具	4,078,042		
貸付消費設備	107,997,442		
工具器具備品	321,073		
導管	8,514,676		
土地	474,744,408		
一括償却資産	4,088,410		
		負債合計	192,121,739
無形固定資産	6,438,126	純資産	
借地権	1,210,000	【株主資本】	1,217,746,159
電話加入権	3,105,272	資本金	50,000,000
水道施設受益者負担金	54,725	資本剰余金	40,500,000
ソフトウェア	179,400		
のれん	1,888,729		
投資その他の資産	23,518,304		
有価証券	7,770,000	利益剰余金	1,127,246,159
出資金	60,000	利益準備金	22,625,000
その他投資	370,330	その他の利益剰余金	1,104,621,159
敷金	591,700	別途積立金	643,500,000
長期前払費用	14,726,274	繰越利益剰余金	461,121,159
		純資産合計	1,217,746,159
資産合計	1,409,867,898	負債・純資産合計	1,409,867,898

## 個別注記表

### I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準および評価方法
  - (1) 棚卸資産の評価は、最終仕入原価法によっています。
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

法人税法の規定による定率法(ただし、1998年4月1日以降取得の建物(建物付属設備を除く)および2016年4月1日以降取得の建物付属設備、構築物については定額法)を採用しております。
  - (2) 無形固定資産

定額法を採用しています。
3. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金は、債権の貸倒に備えるため、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しております。
  - (2) 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金給付に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく期末要支給額を計上しております。
  - (3) 従業員退職慰労引当金は、退職給付に備えるために自己都合による期末要支給額を計上しております。
4. 収益および費用の計上基準

収益は実現主義により、費用は発生主義により計上しております。
5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
  - (1) リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっています。
  - (2) 消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

### II 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当該事業年度末日における発行済株式総数 328,375 株
2. 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2023年3月22日の定時株主総会において、次のとおり決議されました。

配当金の総額	9,851,250 円
配当の原資	利益剰余金
1株あたりの配当額	30 円
基準日	2022年12月31日
効力発生日	2023年 3月23日

当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2024年3月22日の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

配当金の総額	9,851,250 円
配当の原資	利益剰余金
1株あたりの配当額	30 円
基準日	2023年12月31日
効力発生日	2024年 3月25日

### III その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額 752,210,485 円